

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2021

(lei)

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	4843684.00
Numerar	03	*	2477430.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04		72100.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		2477430.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	2477430.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	2477430.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		129.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		58445.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2366254.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	2366254.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	2366254.00
A. ni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		33575975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	33575975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	1125771.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1125405.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		366.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	44268790.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		6725.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44259710.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	2355.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	55548479.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		48005894.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7542585.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	55548479.00
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut	262	*	80000.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		80000.00
S: primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1		552486.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*	632486.00
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de i	269	*	500428.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		500428.00
Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	*	500428.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*	1132914.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	84935880.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		84935880.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	84935880.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	15757.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		15757.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	30511238.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		29774583.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		736655.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		736655.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		7146371.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4424686.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		450422.00

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2021

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	12021479.00	8908189.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	61486.00	54514.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5		61486.00	54514.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

