

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/09/2021

Pag. 1 / 2

(lei)

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	4843684.00	15383992.00
Numerar	03	*	2477430.00	13589029.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			89066.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		2477430.00	13499963.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	2477430.00	13589029.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	2477430.00	13589029.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		129.00	12877.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		58445.00	43250.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2366254.00	1794963.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	2366254.00	1794963.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	2366254.00	1794963.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		33575975.00	33570765.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	33575975.00	33570765.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	1125771.00	140227.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1125405.00	139861.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		366.00	366.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	44268790.00	44164734.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		6725.00	1955.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44259710.00	44159674.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	2355.00	3105.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	3105.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	55548479.00	52122047.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		48005894.00	48639869.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7542585.00	3482178.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	55548479.00	52122047.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			666596.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		666596.00
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de i	269	*		246760.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270			246760.00
Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	*		246760.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		913356.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	84935880.00	88080722.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		84935880.00	88080722.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	84935880.00	88080722.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	15757.00	15757.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		15757.00	15757.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	30511238.00	36652537.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		29774583.00	36294478.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		736655.00	358059.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		736655.00	358059.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		7146371.00	4172007.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4424686.00	4665067.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		450422.00	2872.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	12021479.00	8839946.00

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/09/2021

Pag. 2 / 2

(lei)

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
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

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA