

Situatia activelor si datoriile instiit publice

(lei)

la data de 31/12/2019

Pag. 1 / 1

<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	*	25678629.00	15399275.00
Numerar	03	*	24023012.00	14541939.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		24023012.00	14541939.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	24023012.00	14541939.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	24023012.00	14541939.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		22650.00	35620.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		73855.00	46019.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		1655617.00	857336.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	1655617.00	857336.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	1655617.00	857336.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		32284975.00	32384975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	32284975.00	32384975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	2369363.00	1134728.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		2369363.00	1132977.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159			1751.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	52975479.00	50439486.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		75063.00	27776.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		52898061.00	50409355.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	2355.00	2355.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	2355.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	76896638.00	49490093.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		49951879.00	41828765.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		26944759.00	7661328.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	76896638.00	49490093.00
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont	203	*	6559.00	
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		6559.00	
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	52644924.00	61541158.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		52644924.00	61541158.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	52644924.00	61541158.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (	312	*	31000.00	15757.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		30497.00	15757.00
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	*	503.00	
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		503.00	
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	26273758.00	20187224.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		25751169.00	19879642.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		522589.00	307582.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		522589.00	307582.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		8442104.00	4334723.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		10993315.00	4594070.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		322305.00	53551.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	19757724.00	8982344.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	1619048.00	64109.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		1089000.00	
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuven	342.4		194428.00	
ite pers. didactic				
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		335620.00	64109.00
gale				

