

*Situatia activelor si datorile instit publice*

(lei)

*la data de 30/09/2017*

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	<b>14693606.00</b>	<b>59948494.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>14370150.00</b>	<b>59741367.00</b>
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			222788.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		14370150.00	59518579.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>14370150.00</b>	<b>59741367.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>14370150.00</b>	<b>59741367.00</b>
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		46620.00	84734.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		323456.00	207127.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>323456.00</b>	<b>207127.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>323456.00</b>	<b>207127.00</b>
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		9855975.00	9855975.00
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	<b>134</b>	*	<b>9855975.00</b>	<b>9855975.00</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	*	<b>410558.00</b>	<b>411327.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		410558.00	411327.00
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	<b>833282.00</b>	<b>43322615.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		50928.00	60062.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		776141.00	43260198.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	*	<b>6213.00</b>	<b>2355.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		6213.00	2355.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>41549484.00</b>	<b>47500755.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		35389118.00	40447488.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		6160366.00	7053267.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>41549484.00</b>	<b>47500755.00</b>
<b>Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont</b>	<b>203</b>	*	<b>17366.00</b>	
- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204		3360.00	
<b>- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)</b>	<b>206</b>	*	<b>14006.00</b>	
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	208		14006.00	
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			567732.00
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>567732.00</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>567732.00</b>
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	<b>286</b>	*	<b>44083525.00</b>	<b>42532390.00</b>
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		44083525.00	42532390.00
<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	*	<b>44083525.00</b>	<b>42532390.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>17502.00</b>	<b>17956.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		16361.00	17457.00
<b>-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):</b>	<b>314</b>	*	<b>1141.00</b>	<b>499.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		1141.00	499.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>22815672.00</b>	<b>33620519.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		4241002.00	33229823.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		18574670.00	390696.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		18574670.00	390696.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		10514381.00	3359028.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7007426.00	7949831.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		153811.00	138489.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>17675618.00</b>	<b>11447348.00</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>4058907.00</b>	<b>7387043.00</b>
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezent	342.2			67241.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		2310525.00	1743413.00
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuven	342.4			138673.00
ite pers. didactic				

*Situatia activelor si datoriile instit publice*  
*la data de 30/09/2017*

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5	7574440.00	5437716.00
<b>Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ c</b>	<b>343</b>	<b>*</b>	<b>984936.00</b>
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 repr	343.2		337547.00
Prov. curente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenit e pers. didactic	343.3		16305.00
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii lega le	343.4		631084.00

**PRIMAR**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**CONSTANTIN TOMA**

**GEORGETA CRISTEA**