

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/12/2016*

(lei)

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>2722715.00</b>	<b>14693606.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>2408063.00</b>	<b>14370150.00</b>
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		2408063.00	14370150.00
<b>Total (\$n baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>2408063.00</b>	<b>14370150.00</b>
<b>Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>2408063.00</b>	<b>14370150.00</b>
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		55264.00	46620.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		314652.00	323456.00
<b>Total (\$n baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>314652.00</b>	<b>323456.00</b>
<b>Total (\$n baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>314652.00</b>	<b>323456.00</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>1154068.00</b>	<b>410558.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1154068.00	410558.00
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	<b>11222064.00</b>	<b>833282.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		48675.00	50928.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		11160389.00	776141.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	*	<b>13000.00</b>	<b>6213.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		13000.00	6213.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>40501402.00</b>	<b>41549484.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		32926437.00	35389118.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7574965.00	6160366.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>40501402.00</b>	<b>41549484.00</b>
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		189013.00	
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		87320.00	
<b>Sume datorate tertilor reprezentnd garantii si cautiuni aflate \$n cont</b>	<b>203</b>	*	<b>53269.00</b>	<b>17366.00</b>
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		45726.00	3360.00
<b>- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)</b>	<b>206</b>	*	<b>7543.00</b>	<b>14006.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	208		7543.00	14006.00
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	<b>286</b>	*	<b>52582393.00</b>	<b>44083525.00</b>
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		52582393.00	44083525.00
<b>Total (\$n baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	*	<b>52582393.00</b>	<b>44083525.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>567434.00</b>	<b>17502.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		566303.00	16361.00
<b>-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):</b>	<b>314</b>	*	<b>1131.00</b>	<b>1141.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		1131.00	1141.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>46219444.00</b>	<b>22815672.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		27013275.00	4241002.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		19206169.00	18574670.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		19206169.00	18574670.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		15799807.00	10514381.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7413747.00	7007426.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		111657.00	153811.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>23325211.00</b>	<b>17675618.00</b>

*Situatia activelor si datoriile instit publice*  
*la data de 30/12/2016*

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	<b>*</b>	<b>10188895.00</b>	<b>2310525.00</b>
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		10188895.00	2310525.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5			7574440.00

**PRIMAR**

**CONSTANTIN TOMA**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**RODICA ION**