

Situatia activelor si datoriile instit publice

(lei)

la data de 30/06/2017

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	*	14693606.00	60132431.00
Numerar	03	*	14370150.00	59881724.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			83176.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		14370150.00	59798548.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	14370150.00	59881724.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	14370150.00	59881724.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		46620.00	53014.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		323456.00	249615.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	323456.00	249615.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	323456.00	249615.00
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (t	51			1092.00
Total (in baze cash)(rd.51)	52	*		1092.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		9855975.00	
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	9855975.00	
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	410558.00	411327.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		410558.00	411327.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	833282.00	43443941.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		50928.00	42857.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		776141.00	43375442.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	6213.00	25642.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		6213.00	25642.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	41549484.00	51494198.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		35389118.00	40141607.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		6160366.00	11352591.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	41549484.00	51494198.00
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont	203	*	17366.00	3836.00
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		3360.00	3836.00
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	*	14006.00	
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	208		14006.00	
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			567732.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		567732.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		567732.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	44083525.00	43091916.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		44083525.00	43091916.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	44083525.00	43091916.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	17502.00	18148.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		16361.00	17649.00
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	*	1141.00	499.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		1141.00	499.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	22815672.00	13891930.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		4241002.00	13645196.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		18574670.00	246734.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		18574670.00	246734.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		10514381.00	3425519.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7007426.00	8059812.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		153811.00	155764.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	17675618.00	11641095.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	3377918.00	25311743.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		2310525.00	20984626.00

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2017

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenite pers. didactic	342.4		105003.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5	7574440.00	4222114.00
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ c	343	*	1089936.00
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 repr	343.2		431996.00
Prov. curente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenite pers. didactic	343.3		26856.00
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii lege	343.4		631084.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

CONSTANTIN TOMA

LAURENTIU VASILE