

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/03/2018

(lei)

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	*	13915912.00	32119973.00
Numerar	03	*	13570021.00	31759713.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			365677.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		13570021.00	31393946.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	13570021.00	31759623.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	13570021.00	31759623.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22			90.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		59036.00	98074.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		345891.00	360260.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	345891.00	360260.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	345891.00	360260.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		31614975.00	
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	31614975.00	
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	2280558.00	2450040.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		2280558.00	2450040.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	12873826.00	3531660.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		64319.00	86098.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		12807152.00	3439349.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	2355.00	6213.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	6213.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	79315724.00	97754959.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		51699903.00	57495824.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		27615821.00	40259135.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	79315724.00	97754959.00
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont	203	*	4759.00	5226.00
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		4759.00	5226.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			2055309.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		2055309.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		2055309.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	41638104.00	
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		41638104.00	
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	41638104.00	
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	102679.00	97740.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		102176.00	97237.00
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	*	503.00	503.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		503.00	503.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	58378312.00	29444127.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		31382974.00	28863620.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		26995338.00	580507.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		26995338.00	580507.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		7503175.00	3864843.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7896814.00	9951901.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		208136.00	80618.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	15608125.00	13897362.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	1918112.00	1874432.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		1176853.00	1230679.00
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuven	342.4		354764.00	351764.00
ite pers. didactic				
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		386495.00	291989.00
gale				

Situatia activelor si datorile instit publice
la data de 30/03/2018

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ c	343	*	41264.00
Prov. curente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenit e pers. didactic	343.3		24356.00
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii lega le	343.4		16908.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

CONSTANTIN TOMA

ADRIAN TOMA