

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2018

(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	-5666505.00
Numerar	03	*	13570021.00	-5949936.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			66323.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		13570021.00	-6016349.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	13570021.00	-5950026.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	13570021.00	-5950026.00
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	1148617.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		345891.00	283431.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	345891.00	283431.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	345891.00	283431.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		31614975.00	31614975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	31614975.00	31614975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	2280558.00	2447505.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		2280558.00	2447505.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	12873826.00	44161659.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		64319.00	35918.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		12807152.00	44123386.00
-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	*	79315724.00	95862215.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		51699903.00	57541551.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		27615821.00	38320664.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	79315724.00	95862215.00
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont	203	*	4759.00	5694.00
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		4759.00	5694.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			2099078.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		2099078.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		2099078.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	41638104.00	40605221.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		41638104.00	40605221.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	41638104.00	40605221.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	102679.00	67619.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		102176.00	67116.00
-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	31378430.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		31382974.00	30906232.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		26995338.00	472198.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		26995338.00	472198.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		7503175.00	9090031.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7896814.00	9799580.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		208136.00	57399.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	15608125.00	18947010.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	1918112.00	1842636.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		1176853.00	1159622.00
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuven	342.4		354764.00	357068.00
ite pers. didactic				

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2018

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5	386495.00	325946.00
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ c	343	*	73060.00
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 repr	343.2		5196.00
Prov. curente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenit e pers. didactic	343.3		38456.00
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii lega le	343.4		29408.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

CONSTANTIN TOMA

RODICA ION