

*Situatia activelor si datoriile insttit publice  
la data de 30/03/2017*

(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>14693606.00</b>      | <b>47917957.00</b> |
| <b>Numerar</b>   | <b>03</b>  | *                      | <b>14370150.00</b>      | <b>47648848.00</b> |
| Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit          | 04         |                        |                         | 313337.00          |
| Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu         | 05         |                        | 14370150.00             | 47335511.00        |
| <b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>  | <b>08</b>  | *                      | <b>14370150.00</b>      | <b>47648848.00</b> |
| <b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>                                     | <b>10</b>  | *                      | <b>14370150.00</b>      | <b>47648848.00</b> |
| Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct        | 23         |                        | 46620.00                | 120277.00          |
| Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo           | 32         |                        | 323456.00               | 269109.00          |
| <b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>   | <b>36</b>  | *                      | <b>323456.00</b>        | <b>269109.00</b>   |
| <b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>                                    | <b>38</b>  | *                      | <b>323456.00</b>        | <b>269109.00</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>472394.00</b>   |
| -de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                              | 158        |                        | 410558.00               | 472394.00          |
| <b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b> | <b>165</b> | *                      | <b>833282.00</b>        | <b>1745735.00</b>  |
| - de la gospodariile populatiei (S.14)   | 166        |                        | 50928.00                | 66058.00           |
| - de la societati nefinanciare (S.11),   | 167        |                        | 776141.00               | 1673262.00         |
| <b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>                 | <b>168</b> | *                      | <b>6213.00</b>          | <b>6415.00</b>     |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate                       | 170        |                        | 6213.00                 | 6415.00            |
| <b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b> | <b>176</b> | *                      | <b>41549484.00</b>      | <b>57518857.00</b> |
| -de la gospodariile populatiei (S.14)  | 177        |                        | 35389118.00             | 41791020.00        |
| -de la societati nefinanciare (S.11),  | 178        |                        | 6160366.00              | 15727837.00        |
| <b>Total creante (rd.176+184)</b>  | <b>185</b> | *                      | <b>41549484.00</b>      | <b>57518857.00</b> |
| <b>Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont</b> | <b>203</b> | *                      | <b>17366.00</b>         | <b>22164.00</b>    |
| - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                              | 204        |                        | 3360.00                 | 3376.00            |
| <b>- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)</b>                     | <b>206</b> | *                      | <b>14006.00</b>         | <b>18788.00</b>    |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate                       | 208        |                        | 14006.00                | 18788.00           |
| Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo        | 267.1      |                        |                         | 443960.00          |
| <b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>                              | <b>268</b> | *                      |                         | <b>443960.00</b>   |
| <b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>                     | <b>275</b> | *                      |                         | <b>443960.00</b>   |
| <b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>  | <b>286</b> | *                      | <b>44083525.00</b>      | <b>44442314.00</b> |
| -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia                | 289.1      |                        | 44083525.00             | 44442314.00        |
| <b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>  | <b>290</b> | *                      | <b>44083525.00</b>      | <b>44442314.00</b> |
| <b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>  | <b>312</b> | *                      | <b>17502.00</b>         | <b>17694.00</b>    |
| - Societati nefinanciare (S.11)  | 313        |                        | 16361.00                | 16553.00           |
| <b>-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):</b>                          | <b>314</b> | *                      | <b>1141.00</b>          | <b>1141.00</b>     |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate                       | 316        |                        | 1141.00                 | 1141.00            |
| <b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>   | <b>320</b> | *                      | <b>22815672.00</b>      | <b>3497452.00</b>  |
| - Societati nefinanciare (S.11)  | 321        |                        | 4242817.00              | 3027266.00         |
| - Instituti publice, din care (rd.323+324+325):                                | 322        |                        | 18572855.00             | 470186.00          |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate                       | 324        |                        | 18572855.00             | 470186.00          |
| Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete          | 331        |                        | 8989028.00              | 3600401.00         |
| Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+            | 332        |                        | 7007426.00              | 9390337.00         |

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/03/2017*

(lei)

Pag. 2 / 2

| <i>Denumire indicator</i>  | <i>Cod</i>   | <i>Sold la inc. an</i> | <i>Sold la sf. per.</i> |
|--|--------------|------------------------|-------------------------|
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4)                                    | 333          | 153811.00              | 156010.00               |
| <b>Total (rd.331+332+333+334)</b>  | <b>335</b>   | <b>*</b>               | <b>16150265.00</b>      |
| <b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>                     | <b>342.1</b> | <b>*</b>               | <b>3255606.00</b>       |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re                      | 342.3        |                        | 2854055.00              |
| Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale             | 342.5        |                        | 4855053.00              |
| <b>Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ c</b>               | <b>343</b>   | <b>*</b>               | <b>19951567.00</b>      |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 repr                      | 343.2        |                        | 19951567.00             |
| Prov. curente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenit e pers. didactic | 343.3        |                        | 10551.00                |
| Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii lega le               | 343.4        |                        | 132157.00               |

**PRIMAR**

**CONSTANTIN TOMA**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**RODICA ION**