

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/12/2015

(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	*	2342021.00	2722715.00
Numerar	03	*	2097314.00	2408063.00
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		2092592.00	2408063.00
Total (\$n baze cash) (rd.04+05)	08	*	2092592.00	2408063.00
Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)	10	*	2092592.00	2408063.00
Avansuri de trezorerie, acordate \$n lei (ct. 5420100)	22		4722.00	
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		42864.00	55264.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		94721.00	314652.00
Numerar \$n valuta \$n casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		149986.00	
Total (\$n baze cash) (rd.32+35)	36	*	244707.00	314652.00
Total (\$n baze accrual) (rd.36+37)	38	*	244707.00	314652.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		7855975.00	9855975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	7855975.00	9855975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	916103.00	1154068.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		916103.00	1154068.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	4850331.00	11222064.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		4815820.00	48675.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		30860.00	11160389.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	3651.00	13000.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		3651.00	13000.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	34441763.00	40501402.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		29217055.00	32926437.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		5224708.00	7574965.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	34441763.00	40501402.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		56917.00	189013.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		12652.00	87320.00
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate \$n cont	203	*	48122.00	53269.00
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		38025.00	45726.00
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	*	10097.00	7543.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	208		10097.00	7543.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	5486421.00	52582393.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122	287		2658.00	
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		5483763.00	52582393.00
Total (\$n baze cash)(rd.286)	290	*	5486421.00	52582393.00
Total (\$n baze accrual)(cash+dobnzi) (rd.290+295)	296	*	5486421.00	52582393.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	2574143.00	567434.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		2568892.00	566303.00
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	*	5251.00	1131.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		5251.00	1131.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	48677753.00	46219444.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		31580113.00	27013275.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		17097640.00	19206169.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		17097640.00	19206169.00

*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/12/2015*

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331	15190020.00	15799807.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332	5071664.00	7413747.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333	253991.00	111657.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	20515675.00	23325211.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	35022689.00	10188895.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3	35022689.00	10188895.00

**PRIMAR
DR.ING. C. BOSCODEALA**

**DIRECTOR A
EC. AURAS AVRAMESCU**