

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala

(lei)

la data de 30/12/2017

Pag. 1 / 1

<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	13915912.00
Numerar	03	*	14370150.00	13570021.00
Disponibilitati in lei ale instit. publice locale si ale instit.pub.de subordonare locala	05		14370150.00	13570021.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	14370150.00	13570021.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	14370150.00	13570021.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500)t	23		46620.00	59036.00
Disponibilitati ale instit. pub. locale si ale instit.pub.sub.la instit.de credit rezidente	32		323456.00	345891.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	323456.00	345891.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	323456.00	345891.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare	131		9855975.00	31614975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile	134	*	9855975.00	31614975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	410558.00	2280558.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		410558.00	2280558.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv.de catre aut.locale	165	*	833282.00	12873826.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		50928.00	64319.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		776141.00	12807152.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	6213.00	2355.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate)	170		6213.00	2355.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	41549484.00	79315724.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		35389118.00	51699903.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		6160366.00	27615821.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	41549484.00	79315724.00
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile inst.p	203	*	17366.00	4759.00
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		3360.00	4759.00
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	*	14006.00	
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	208		14006.00	
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	44083525.00	41638104.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia)	289.1		44083525.00	41638104.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	44083525.00	41638104.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	17502.00	102679.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		16361.00	102176.00
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	*	1141.00	503.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	316		1141.00	503.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	*	22815672.00	58378312.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		4241002.00	31382974.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		18574670.00	26995338.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate)	324		18574670.00	26995338.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		10514381.00	7503175.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7007426.00	7896814.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333		153811.00	208136.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	17675618.00	15608125.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	4561467.00	1918112.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		2310525.00	1176853.00
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenite pers. didactic	342.4			354764.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5		7574440.00	386495.00

PRESEDINTELE SEDINTEI

consilier George - Aurelian Vlad

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU

Eduard Pistol