

*Situatia activelor si datoriile instit publice*  
*la data de 31/12/2018*

(lei)

Pag. 1 / 1

<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>13915912.00</b>	<b>25678629.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>13570021.00</b>	<b>24023012.00</b>
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		13570021.00	24023012.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>13570021.00</b>	<b>24023012.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>13570021.00</b>	<b>24023012.00</b>
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22			22650.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		59036.00	73855.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		345891.00	1655617.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>345891.00</b>	<b>1655617.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>345891.00</b>	<b>1655617.00</b>
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		31614975.00	32284975.00
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	<b>134</b>	*	<b>31614975.00</b>	<b>32284975.00</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	*	<b>2280558.00</b>	<b>2369363.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		2280558.00	2369363.00
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	<b>12873826.00</b>	<b>52975479.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		64319.00	75063.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		12807152.00	52898061.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	*	<b>2355.00</b>	<b>2355.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	2355.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>79315724.00</b>	<b>76896638.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		51699903.00	49951879.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		27615821.00	26944759.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>79315724.00</b>	<b>76896638.00</b>
<b>Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont</b>	<b>203</b>	*	<b>4759.00</b>	<b>6559.00</b>
- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204		4759.00	6559.00
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	<b>286</b>	*	<b>41638104.00</b>	<b>52644924.00</b>
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		41638104.00	52644924.00
<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	*	<b>41638104.00</b>	<b>52644924.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>102679.00</b>	<b>31000.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		102176.00	30497.00
<b>-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):</b>	<b>314</b>	*	<b>503.00</b>	<b>503.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		503.00	503.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>58378312.00</b>	<b>26273758.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		31382974.00	25751169.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		26995338.00	522589.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		26995338.00	522589.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		7503175.00	8442104.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7896814.00	10993315.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		208136.00	322305.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>15608125.00</b>	<b>19757724.00</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>1918112.00</b>	<b>1619048.00</b>
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		1176853.00	1089000.00
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016, privind plata dif. salariale cuven	342.4		354764.00	194428.00
ite pers. didactic				
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		386495.00	335620.00
gale				

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA