

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala
la data de 30/12/2016

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
(lei)				
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	2722715.00	14693606.00
Numerar	03	*	2408063.00	14370150.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale	05		2408063.00	14370150.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	2408063.00	14370150.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	2408063.00	14370150.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500	23		55264.00	46620.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale	32		314652.00	323456.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	314652.00	323456.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	314652.00	323456.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		9855975.00	9855975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustările	134	*	9855975.00	9855975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii	157	*	1154068.00	410558.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1154068.00	410558.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	165	*	11222064.00	833282.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		48675.00	50928.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		11160389.00	776141.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	13000.00	6213.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		13000.00	6213.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179)	176	*	40501402.00	41549484.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		32926437.00	35389118.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7574965.00	6160366.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	40501402.00	41549484.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management	191		189013.00	
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management	192		87320.00	
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont	203	*	53269.00	17366.00
- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		45726.00	3360.00
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	*	7543.00	14006.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	208		7543.00	14006.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	52582393.00	44083525.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socială	289.1		52582393.00	44083525.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	52582393.00	44083525.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii	312	*	567434.00	17502.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		566303.00	16361.00
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	*	1131.00	1141.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		1131.00	1141.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	*	46219444.00	22815672.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		27013275.00	4241002.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		19206169.00	18574670.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		19206169.00	18574670.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		15799807.00	10514381.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		7413747.00	7007426.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333		111657.00	153811.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	23325211.00	17675618.00

***Situatia activelor si datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locala
la data de 30/12/2016***

(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 (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102)	342.1	*	10188895.00	9884965.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3		10188895.00	2310525.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5			7574440.00

PRESEDINTELE SEDINTEI
consilier
Daniel Lambru

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Roxelana Radu