

*Situatia activelor si datorile instit publice  
la data de 31/03/2013*

(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>531652.00</b>	<b>595383.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>531652.00</b>	<b>595383.00</b>
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		183831.00	247562.00
<b>Total (On baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>183831.00</b>	<b>247562.00</b>
<b>Total (On baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>183831.00</b>	<b>247562.00</b>
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11		347821.00	347821.00
<b>Total (On baze cash) (rd.11+12)</b>	<b>13</b>	*	<b>347821.00</b>	<b>347821.00</b>
<b>Total ( On baze accrual) ( rd.13+14)</b>	<b>15</b>	*	<b>347821.00</b>	<b>347821.00</b>
<b>Creante comerc.cr.legate de livrari de bun.si serv.de catre autor.localesau</b>	<b>165</b>	*		<b>14948.00</b>
-de la populatie	166			14948.00
<b>Creanșe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd</b>	<b>176</b>	*	<b>76648.00</b>	<b>103949.00</b>
-de la populație	177		76648.00	103949.00
<b>Total creanșe (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>76648.00</b>	<b>103949.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și s</b>	<b>312</b>	*		<b>1821.00</b>
-Operatori economici (S11)	313			1821.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si serviciidin care:</b>	<b>320</b>	*	<b>978841.00</b>	<b>973571.00</b>
_Operatori economici	321		978841.00	973571.00
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331		9927.00	19659.00
Salariile angajașilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332		31323.00	34564.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333		1590.00	1830.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>42840.00</b>	<b>56053.00</b>
<b>Provizioane necurente,din care:</b>	<b>342.1</b>	*		<b>128282.00</b>
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi	342.3			128282.00
<b>Provizioane curente,din care:</b>	<b>343</b>	*		<b>35000.00</b>
Provizioane curente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. arierate in	343.1			35000.00

**PRIMAR,  
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,  
DUMITRASCU CECILIA**