

*Situatia activelor si datorile instit publice
la data de 30/09/2013*

(lei)

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	*	531652	516420
Numerar	03	*	531652	516420
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		183831	168599
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08	*	183831	168599
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10	*	183831	168599
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		347821	347821
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13	*	347821	347821
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15	*	347821	347821
Alte valori (ct.532)	23			15030
Creante comerc.cr.legate de livrari de bun.si serv.de catre autor.localesau	165	*		14948
-de la populatie	166			14948
Creanșe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176	*	76648	95924
-de la populație	177		76648	89149
-de la operatori economici (S11),	178			6775
Creanșe ale fondului de risc (ct.461)	184			14948
Total creanșe (rd.176+184)	185	*	76648	110872
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și s	312	*		1773
-Operatori economici (S11)	313			1773
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si serviciidin care:	320	*	978841	973571
_Operatori economici	321		978841	973571
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331		9927	17137
Salariile angajașilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332		31323	31854
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane	333		1590	2440
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	42840	51431
Provizioane necurente,din care:	342.1	*	163282	128282
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi	342.3		163282	128282
Provizioane curente,din care:	343	*		35000
Provizioane curente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi	343.2			35000

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**