

*Situatia activelor si datorile instit publice  
la data de 30/09/2014*

(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>637977</b>	<b>616892</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>637977</b>	<b>616892</b>
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		637977	616892
<b>Total (On baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>637977</b>	<b>616892</b>
<b>Total (Șn baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>637977</b>	<b>616892</b>
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		32818	22797
<b>Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:</b>	<b>176</b>	*	<b>103401</b>	<b>118787</b>
-de la gospodăriile populației (S14)	177		97893	112219
-de la operatori economici (S11),	178		5508	6568
<b>Total creanțe (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>103401</b>	<b>118787</b>
Sume primite din fond de rulment conform legii(ct5197)	267.1			409257
<b>Total (Șn baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>409257</b>
<b>Total (Șn baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>409257</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).</b>	<b>312</b>	*		<b>360</b>
-Operatori economici (S11)	313			360
<b>Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + c</b>	<b>320</b>	*	<b>973571</b>	<b>2061</b>
-Operatori economici (S11)	321		973571	2061
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200	331		16339	13995
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		30877	18636
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		2440	2680
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>49656</b>	<b>35311</b>
<b>Provizioane necurente,din care:</b>	<b>342.1</b>	*	<b>163282</b>	
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	342.3		163282	

**PRIMAR,  
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL  
DUMITRASCU CECILIA**