

*Situatia activelor si datoriile insti publice
la data de 30/09/2015*

(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	*	638791	1472689
Numerar	03	*	638791	1472689
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		638791	1472689
Total (\$n baze cash) (rd.04+05)	08	*	638791	1472689
Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)	10	*	638791	1472689
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		40585	10270
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	14948	14948
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		14948	14948
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	116003	126474
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		109279	118478
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		6724	7996
Total creante (rd.176+184)	185	*	116003	126474
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		290912	47179
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		58940	-8758
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentnd ven	194	*	290350	110588
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentnd ven	195		290350	110588
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			461800
Total (\$n baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		461800
Total (\$n baze accrual) (cash+dobnzi) (rd.268+274)	275	*		461800
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	1701	1701
- Societati nefinanciare (S.11)	313		1701	1701
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		21736	24597
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		32801	35954
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		2680	3885
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	57217	64436
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	1059429	21460
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezent	342.2		973571	
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		85858	21460
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ c	343	*		64398
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 repr	343.2			64398

PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA