

*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/03/2016*

(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	*	879741.00	929357.00
Numerar	03	*	879741.00	929357.00
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		879741.00	929357.00
Total (\$n baze cash) (rd.04+05)	08	*	879741.00	929357.00
Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)	10	*	879741.00	929357.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		40333.00	32567.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	4464.00	4464.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		4464.00	4464.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	170833.00	222789.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		114412.00	168077.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		56421.00	54712.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	170833.00	222789.00
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		44770.00	44770.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			14262.00
Total (\$n baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		14262.00
Total (\$n baze accrual) (cash+dobnzi) (rd.268+274)	275	*		14262.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	1701.00	1701.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		1701.00	1701.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	678.00	
- Societati nefinanciare (S.11)	321		678.00	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		27947.00	28406.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		39677.00	42502.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		4662.00	6783.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	72286.00	77691.00

PRIMAR,

RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,

DUMITRASCU CECILIA