

*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/09/2016*

(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	868960
Numerar	03	*	879741	868960
Disponibilitati \$n lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		879741	868960
Total (\$n baze cash) (rd.04+05)	08	*	879741	868960
Total (\$n baze accrual) (rd.08+09)	10	*	879741	868960
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		40333	15532
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	4464	864
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		4464	864
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	170833	190513
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		114412	139371
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		56421	51142
Total creante (rd.176+184)	185	*	170833	190513
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		44770	44770
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			56602
Total (\$n baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		56602
Total (\$n baze accrual) (cash+dobnzi) (rd.268+274)	275	*		56602
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	1701	1701
- Societati nefinanciare (S.11)	313		1701	1701
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	678	
- Societati nefinanciare (S.11)	321		678	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		27947	35708
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		39677	52204
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		4662	5814
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	72286	93726

PRIMAR,

RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,

DUMITRASCU CECILIA