

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/03/2017*

(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>643879.00</b>	<b>683704.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>643879.00</b>	<b>683704.00</b>
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		643879.00	683704.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>643879.00</b>	<b>683704.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>643879.00</b>	<b>683704.00</b>
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		30309.00	21791.00
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	<b>864.00</b>	<b>864.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		864.00	864.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>186254.00</b>	<b>249931.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		134150.00	194230.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		52104.00	55701.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>186254.00</b>	<b>249931.00</b>
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		44770.00	
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>1701.00</b>	<b>1701.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		1701.00	1701.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		30376.00	35852.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		44830.00	53075.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		5814.00	7455.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>81020.00</b>	<b>96382.00</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>4462.00</b>	<b>44462.00</b>
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		4462.00	
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuven	342.4			4462.00
ite pers. didactic				
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		40000.00	40000.00
gale				

PRIMAR,

RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,

DUMITRASCU CECILIA