

*Situatia activelor si datoriile instiit publice
la data de 30/06/2017*

(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	*	643879	763029
Numerar	03	*	643879	763029
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		643879	763029
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	643879	763029
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	643879	763029
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		30309	13274
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	864	864
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		864	864
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	186254	227030
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		134150	170759
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		52104	56271
Total creante (rd.176+184)	185	*	186254	227030
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		44770	
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		30376	45763
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		44830	66345
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		5814	5325
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	81020	117433
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	44462	44462
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		4462	
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuven	342.4			4462
ite pers. didactic				
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		40000	40000
gale				

PRIMAR,

RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,

DUMITRASCU CECILIA