

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2018

(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	*	845985	321333
Numerar	03	*	843413	320169
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		843413	320169
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	843413	320169
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	843413	320169
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2572	1164
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	2572	1164
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	2572	1164
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		60030	60030
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	60030	60030
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	948690	861834
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		877647	800606
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		71043	61228
Total creante (rd.176+184)	185	*	948690	861834
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			667730
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		667730
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		667730
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (	312	*	85925	
- Societati nefinanciare (S.11)	313		85925	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		144740	56497
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		198474	246731
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	343214	303228
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	220000	220000
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3			220000
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		220000	
gale				

PRIMAR

CONTABIL

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

DOLOIU AURORA