

**Situatia activelor si datoriile instit publice**  
**la data de 30/09/2018**

(lei)

Pag. 1 / 1

| <i>Denumire indicator</i>                                                           | <i>Cod</i>   |          | <i>Sold la<br/>inc. an</i> | <i>Sold la<br/>sf. per.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                               | <b>02</b>    | <b>*</b> | <b>845985</b>              | <b>-1517688</b>             |
| <b>Numerar</b>                                                                      | <b>03</b>    | <b>*</b> | <b>843413</b>              | <b>-1518852</b>             |
| Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu              | 05           |          | 843413                     | -1518852                    |
| <b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>                                               | <b>08</b>    | <b>*</b> | <b>843413</b>              | <b>-1518852</b>             |
| <b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>                                          | <b>10</b>    | <b>*</b> | <b>843413</b>              | <b>-1518852</b>             |
| Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo                | 32           |          | 2572                       | 1164                        |
| <b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>                                              | <b>36</b>    | <b>*</b> | <b>2572</b>                | <b>1164</b>                 |
| <b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>                                         | <b>38</b>    | <b>*</b> | <b>2572</b>                | <b>1164</b>                 |
| Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci             | 131          |          | 60030                      | 60030                       |
| <b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>      | <b>134</b>   | <b>*</b> | <b>60030</b>               | <b>60030</b>                |
| <b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>      | <b>176</b>   | <b>*</b> | <b>948690</b>              | <b>822033</b>               |
| -de la gospodariile populatiei (S.14)                                               | 177          |          | 877647                     | 760982                      |
| -de la societati nefinanciare (S.11),                                               | 178          |          | 71043                      | 61051                       |
| <b>Total creante (rd.176+184)</b>                                                   | <b>185</b>   | <b>*</b> | <b>948690</b>              | <b>822033</b>               |
| Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo             | 267.1        |          |                            | 728613                      |
| <b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>                                   | <b>268</b>   | <b>*</b> |                            | <b>728613</b>               |
| <b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>                          | <b>275</b>   | <b>*</b> |                            | <b>728613</b>               |
| <b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>       | <b>312</b>   | <b>*</b> | <b>85925</b>               |                             |
| - Societati nefinanciare (S.11)                                                     | 313          |          | 85925                      |                             |
| Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete               | 331          |          | 144740                     | 176380                      |
| Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+                 | 332          |          | 198474                     | 243117                      |
| <b>Total (rd.331+332+333+334)</b>                                                   | <b>335</b>   | <b>*</b> | <b>343214</b>              | <b>419497</b>               |
| <b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>            | <b>342.1</b> | <b>*</b> | <b>220000</b>              | <b>220000</b>               |
| Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le<br>gale | 342.5        |          | 220000                     | 220000                      |

PRIMAR

CONTABIL

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

DOLOIU AURORA