

*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 inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	<b>2556693.00</b>	<b>1128949.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>2552686.00</b>	<b>1124942.00</b>
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		2552686.00	1124942.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>2552686.00</b>	<b>1124942.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>2552686.00</b>	<b>1124942.00</b>
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		4007.00	4007.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>4007.00</b>	<b>4007.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>4007.00</b>	<b>4007.00</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	*	<b>42047.00</b>	<b>37274.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		42047.00	37274.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>967095.00</b>	<b>889353.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		963215.00	886079.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		3880.00	3274.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>967095.00</b>	<b>889353.00</b>
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			977170.00
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>977170.00</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>977170.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>9590.00</b>	
- Societati nefinanciare (S.11)	313		9590.00	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		89249.00	105999.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		128169.00	148662.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>217418.00</b>	<b>254661.00</b>