

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/09/2017

(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	*	2215722	2664545
Numerar	03	*	2211742	2660565
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		2211742	2660565
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	2211742	2660565
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	2211742	2660565
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		3980	3980
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	3980	3980
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	3980	3980
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*		47410
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158			47410
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	860522	783166
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		782755	707858
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		77767	75308
Total creante (rd.176+184)	185	*	860522	783166
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		47616	
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		-47616	
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			180529
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		180529
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		180529
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	9563	
- Societati nefinanciare (S.11)	313		9563	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		66954	85533
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		101952	129367
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	168906	214900