

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

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	<b>432430</b>	<b>-332049</b>
Numerar	03	*	432430	-332049
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		432430	-332049
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>432430</b>	<b>-332049</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>432430</b>	<b>-332049</b>
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	<b>2056</b>	
de la gospodariile populatiei (S.14)	166		2056	
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>826577</b>	<b>803539</b>
de la gospodariile populatiei (S.14)	177		820172	797134
de la societati nefinanciare (S.11),	178		6405	6405
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>826577</b>	<b>803539</b>
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		-150083	
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192		698600	
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1			36020
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>36020</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>36020</b>
<b>Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>9708</b>	<b>3806</b>
Societati nefinanciare (S.11)	321		9708	3806
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		81052	44404
Platile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		113367	146567
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>194419</b>	<b>190971</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>61000</b>	<b>8177</b>
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		61000	8177



Insp.  
no