

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2018

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	663.563	654.963
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	663.563	654.963
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	663.563	654.963
	Alte valori (ct.532)	23	2.033	1.696
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	208.666	248.249
	-de la populatie	177	208.666	248.249
	Total creante (rd.176+184)	185	208.666	248.249
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.084	2.131
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2.084	2.131
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	171.303
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	171.303
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	171.303
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	294.829	1.475
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	294.829	1.475
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	21.393	23.184
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	29.406	31.813
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	10.650	11.620
	Total (rd.331+332+333+334)	335	61.449	66.617

PRIMAR,

DRAGOMIR RADUCANU

.....

CONTABIL,

BARBULESCU GHEORGHE

.....