

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2017

| Nr rand | Denumirea indicatrilor | 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 | 975.645 | 960.214 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 975.645 | 960.214 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 975.645 | 960.214 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la: | 165 | 0 | 6.113 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | 0 | 6.113 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 310.052 | 373.902 |
| | -de la populatie | 177 | 310.052 | 373.902 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 310.052 | 373.902 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197) | 267.1 | 0 | 136.954 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0 | 136.954 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 136.954 |
| | 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 | 3.258 | 4.454 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 3.258 | 4.454 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 34.726 | 59.145 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 57.151 | 78.819 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 21.318 | 24.495 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 113.195 | 162.459 |
| | Provizioane necurente, din care: | 342.1 | 189.456 | 172.923 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. | 342.3 | 189.456 | 172.923 |

PRIMAR
 BARBU VASILICA



CONTABIL
 HONDRO MIOARA

(Handwritten signature in blue ink)