

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	8.358	114.661
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	8.358	114.661
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	8.358	114.661
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	979
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	978	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	978	979
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	978	979
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	1.951	1.951
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.951	1.951
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.951	1.951
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	119.523	255.684
	-de la populatie	177	119.523	255.684
	Total creante (rd.176+184)	185	119.523	255.684
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	375	375
	- salariatilor (S143)	204	375	375
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	30.876	30.876
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	30.876	30.876
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	30.876	30.876
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291	4.663	4.663
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	4.663	4.663
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	4.663	4.663
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	35.539	35.539
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	40.956	0
	-Operatori economici (S11)	321	40.956	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	92.166	27.476
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	62.899	40.555
	Total (rd.331+332+333+334)	335	155.065	68.031
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	40.956	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	40.956	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând	353	24.935	0
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	65.891	0

PRIMAR
MIHALACHE EOREA



CONTABIL
NICULESCU CORINA

