

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

Nr rand	Denumirea indicatilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	6.650
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	918.504	1.297.089
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	918.504	1.303.739
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	918.504	1.303.739
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	5.919	5.919
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5.919	5.919
	Total (în baze accrual)( rd.36+37)	38	5.919	5.919
	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	18.903	19.425
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	18.903	19.425
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	608.317	863.287
	-de la populatie	177	608.317	863.287
	Total creante (rd.176+184)	185	608.317	863.287
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	9.716	9.716
	- salariilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	9.716	9.716
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	911.826
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	911.826
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	911.826
	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	45.431	1.666
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	45.431	1.666
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	69.880	42.680
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	99.977	62.995
	Total (rd.331+332+333+334)	335	169.857	105.675

PRIMAR  
SOARE MIHAI



CONSILIER  
STASENCO AURELIA