

**SITUATIA ACTIVELOR 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 subordonare locala, la trezorerii din care :	5	47.518	412.090
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	47.518	412.090
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47.518	412.090
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	8.945	9.051
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	8.945	9.051
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	8.945	9.051
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	8.033	5.263
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	8.033	5.263
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	1.800	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	1.800	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.134.659	1.903.796
	-de la populatie	177	2.134.659	1.903.796
	Total creante (rd.176+184)	185	2.134.659	1.903.796
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	430.738
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	8.627	9.084
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	8.627	9.084
	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	858.224	336.292
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	858.224	336.292
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	71.775	33.017
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	159.528	151.077
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	31.300	43.560
	Total (rd.331+332+333+334)	335	262.603	227.654
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341	0	163.048

PRIMAR,  
ING. BELU FLORIAN

CONTABIL,  
CARATA FLORENTA SIMONA