

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

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	871
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	412.090	304.262
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	412.090	305.133
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	412.090	305.133
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	9.051	10.913
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	9.051	10.913
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	9.051	10.913
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	5.263	4.763
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	5.263	4.763
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.903.796	2.191.856
	-de la populatie	177	1.903.796	2.191.856
	Total creante (rd.176+184)	185	1.903.796	2.191.856
	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	430.738	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	9.084	11.086
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	9.084	11.086
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	107.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	107.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	107.000
	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	336.292	2.064.200
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	336.292	2.064.200
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	33.017	62.026
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	151.077	96.442
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	43.560	61.437
	Total (rd.331+332+333+334)	335	227.654	219.905
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	163.048	165.047

PRIMAR,
BELU FLORIAN

CONTABIL,
CARATA FLORENTA SIMONA

.....

.....