

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	455
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	39.056	682.191
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	39.056	682.646
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	39.056	682.646
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	2.667	2.667
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	1	1
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	2.667	2.667
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2.667	2.667
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	259.647	259.647
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	259.647	259.647
	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	8	8
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	8	8
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.414.369	1.855.204
	-de la populatie	177	1.414.369	1.855.204
	Total creante (rd.176+184)	185	1.414.369	1.855.204
	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	1.983.596	458.233
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	11.549	11.991
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11.549	11.991
	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	1.160.748	360.729
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.160.748	360.729
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	63.759	74.647
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	86.914	105.044
	Total (rd.331+332+333+334)	335	150.673	179.691

PRIMAR,
STINGA CORNELIU

CONTABIL,
TIRZIMAN MIOARA