

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

Nr rand	Denumirea indicatrilor	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	39.056	80.415
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	39.056	80.415
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	39.056	80.415
	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	1.644.562
	-de la populatie	177	1.414.369	1.644.562
	Total creante (rd.176+184)	185	1.414.369	1.644.562
	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	5.000.431
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	25.287
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11.549	25.287
	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	485.106
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.160.748	485.106
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	63.759	81.437
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	86.914	112.479
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	150.673	193.916

**PRIMAR,
STINGA CORNELIU**

**CONTABIL,
TIRZIMAN MIOARA**

.....

.....