

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...30.09.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	7.400	426.095
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	7.400	426.095
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	7.400	426.095
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	8
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	43.680	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	43.680	8
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	43.680	8
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	86.001	21.563
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	86.001	21.563
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	86.001	21.563
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-	131	851	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările	134	851	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	365.831	442.385
	-de la populatie	177	365.831	442.385
	Total creante (rd.176+184)	185	365.831	442.385
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile	203	1.297	1.297
	- salariatilor (S143)	204	1.297	1.297
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	810.835	688.379
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	810.835	688.379
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	810.835	688.379
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	810.835	688.379
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	9.843	26.386
	-Operatori economici (S11)	321	9.843	26.386
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	28.319	34.135
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	42.787	48.042
	Total (rd.331+332+333+334)	335	71.106	82.177
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	2.443	0
	Operatori economici (S11)	346.1	2.443	0
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	2.443	0

426103
8
Exced.

PRIMAR,
ANDREI IULIAN GABRIEL

CONTABIL SEF,
VLAD ADRIANA



[Handwritten signature]