

## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR din administrația locală la data de ...

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de	5	39.266	77.409
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de	5.1	2	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	39.266	77.409
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	39.266	77.409
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	9.584
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	9.584	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	9.584	9.584
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	9.584	9.584
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare	32	4.307	4.307
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.307	4.307
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4.307	4.307
1	Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile	157	56.459	53.059
	-de la operatori economici (S11),	159	56.459	53.059
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	683.871	954.673
	-de la populație	177	617.580	858.160
	-de la operatori economici (S11),	178	66.291	96.513
	Total creanțe (rd.176+184)	185	683.871	954.673
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile	203	4.176	4.176
	-salariatilor (S143)	204	4.176	4.176
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	441.432	365.802
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	441.432	365.802
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	441.432	365.802
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	441.432	365.802
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii	320	106.636	0
	-Operatori economici (S11)	321	106.636	0
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+	331	49.870	57.359
	Salariile angajaților (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	215.231	251.916
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	0	40.425
	Total (rd.331+332+333+334)	335	265.101	349.700
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând	346	106.636	0
	Operatori economici (S11)	346.1	106.636	0
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	106.636	0

**PRIMAR,  
MAGHIARU GHEORGHE**

.....

**ECONOMIST,  
MOCANU ANISOARA**

.....