

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR

din administratia locala la data de ... *31.12.2011*

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	1.840.151	447.953
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de	05.1	2.621	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.840.151	447.953
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.840.151	447.953
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	48.411
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	5.176	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	5.176	48.411
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	5.176	48.411
	Alte valori (ct.532)	23	5.504	11.400
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	5.870	11.640
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5.870	11.640
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5.870	11.640
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	5.399	5.399
	-de la operatori economici (S11),	159	5.399	5.399
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	60.047	56.544
	-de la operatori economici (S11),	167	60.047	56.544
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	1.041.309	1.162.514
	-de la populatie	177	1.041.309	1.162.514
	Total creante (rd.176+184)	185	1.041.309	1.162.514
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	2.593	71.023
	- salariatilor (S143)	204	2.593	71.023
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262	177.301	145.102
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	177.301	145.102
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1	66.000	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	243.301	145.102
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	243.301	145.102
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	312	1.825	9.657
	-Operatori economici (S11)	313	1.825	9.657
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	62.293	129.144
	-Operatori economici (S11)	321	62.293	129.144
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	196.470	250.027
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	169.305	389.902
	Total (rd.331+332+333+334)	335	365.775	639.929

PRIMAR
DUNARINTU RAFAEL



CONTABIL
CIOATA NICOLAE