

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR**  
din administratia locala la data de ...30.09.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice	4	0	2.790
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	124.618	34.871
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	124.618	37.661
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	124.618	37.661
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	7.597
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	6.728	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	6.728	7.597
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	6.728	7.597
	Alte valori (ct.532)	23	2.678	1.023
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	10.593	5.757
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10.593	5.757
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	10.593	5.757
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	170.503	4.860
	-de la operatori economici (S11),	167	170.503	4.860
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	624.240	797.804
	-de la populatie	177	624.240	797.804
	Total creante (rd.176+184)	185	624.240	797.804
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	8.474	3.605
	- salariatilor (S143)	204	8.474	3.605
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	53.408	37.621
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	53.408	37.621
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	53.408	37.621
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291	6.207	3.003
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292	6.207	3.003
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	6.207	3.003
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	59.615	40.624
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	315.778	137.459
	-Operatori economici (S11)	321	315.778	137.459
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+	331	154.101	81.831
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	196.149	137.730
	Total (rd.331+332+333+334)	335	350.250	219.561
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	198.885	87.276
	Operatori economici (S11)	346.1	198.885	87.276
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	198.885	87.276

**PRIMAR,**  
**VALERUT TARANU HOFNAR**

.....

**CONTABIL,**  
**MIRELA PRICOP**

.....