

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR

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	124.618	14.509
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	124.618	14.509
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	124.618	14.509
	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	772
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	10.593	6.106
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10.593	6.106
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10.593	6.106
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	170.503	23.480
	-de la operatori economici (S11),	167	170.503	23.480
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	624.240	767.671
	-de la populatie	177	624.240	767.671
	Total creante (rd.176+184)	185	624.240	767.671
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	8.474	3.648
	- salariatilor (S143)	204	8.474	3.648
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	53.408	1.763.899
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	53.408	1.763.899
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	53.408	1.763.899
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291	6.207	2.167
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	6.207	2.167
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	6.207	2.167
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	59.615	1.766.066
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	315.778	151.276
	-Operatori economici (S11)	321	315.778	151.276
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	154.101	78.713
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	196.149	146.775
	Total (rd.331+332+333+334)	335	350.250	225.488
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	198.885	91.443
	Operatori economici (S11)	346.1	198.885	91.443
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	198.885	91.443

PRIMAR
VALERUT TARANU HOFNAR

.....

CONTABIL,
MIRELA PRICOP

.....