

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR**  
**din administratia locala la data de ..30.06.2012**

| Nr<br>rand | Denumirea indicatilor   | Cod<br>rand | Inceputul<br>perioadei | Sfirsitul<br>perioadei |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
|            | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de | 5           | 11.855                 | 142.343                |
|            | Total (în baze cash) (rd.04+05)   | 8           | 11.855                 | 142.343                |
|            | Total (în baze accrual) (rd.08+09)  | 10          | 11.855                 | 142.343                |
|            | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)                                | 11          | 87.094                 | 50.094                 |
|            | Total (în baze cash) (rd.11+12)   | 13          | 87.094                 | 50.094                 |
|            | Total (în baze accrual) (rd.13+14)  | 15          | 87.094                 | 50.094                 |
|            | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare    | 32          | 27.273                 | 11.408                 |
|            | Total (în baze cash) (rd.32+35)   | 36          | 27.273                 | 11.408                 |
|            | Total (în baze accrual)(rd.36+37)   | 38          | 27.273                 | 11.408                 |
| 1          | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din               | 176         | 475.796                | 619.133                |
|            | -de la populatie  | 177         | 475.796                | 619.133                |
|            | Total creante (rd.176+184)  | 185         | 475.796                | 619.133                |
| 1          | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile            | 203         | 5.784                  | 1.329                  |
|            | - salariilor (S143)   | 204         | 5.784                  | 1.329                  |
|            | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de             | 286         | 675.305                | 606.298                |
|            | -Instituti de credit rezidente (S122)   | 287         | 675.305                | 606.298                |
|            | Total (în baze cash)(rd.286)  | 290         | 675.305                | 606.298                |
|            | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)                                      | 296         | 675.305                | 606.298                |
|            | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii                      | 320         | 14.514                 | 8.801                  |
|            | -Operatori economici (S11)  | 321         | 14.514                 | 8.801                  |
|            | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+         | 331         | 34.560                 | 36.928                 |
|            | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)                                | 332         | 53.463                 | 68.649                 |
|            | Total (rd.331+332+333+334)  | 335         | 88.023                 | 105.577                |

PRIMAR,  
ANDREI IULIAN GABRIEL



CONTABIL,  
VLAD ADRIANA

