

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2012

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice	4	0	2.366
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	223.236	2.364.559
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	223.236	2.366.925
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	223.236	2.366.925
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	691.890	691.890
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	691.890	691.890
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	691.890	691.890
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	566	666
	Alte valori (ct.532)	23	147.417	136.306
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	7.465	7.465
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7.465	7.465
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	7.465	7.465
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-	123	74.000	74.000
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate	126	74.000	74.000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-	131	541.752	541.752
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile	134	541.752	541.752
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	1.197.409	1.127.873
	-de la operatori economici (S11),	167	1.197.409	1.127.873
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	10.001.160	8.448.481
	-de la populatie	177	10.001.160	8.448.481
	Total creante (rd.176+184)	185	10.001.160	8.448.481
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	7.401	10.990
	- salariatilor (S143)	204	7.401	10.990
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	8.798.103	8.738.103
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	8.798.103	8.738.103
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	8.798.103	8.738.103
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	8.798.103	8.738.103
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	312	2.552	2.552
	-Operatori economici (S11)	313	2.552	2.552
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	13.009.082	13.614.173
	-Operatori economici (S11)	321	13.009.082	13.614.173
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	4.386.364	4.954.225
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	1.535.150	1.605.310
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	12.674	33.700
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.934.188	6.593.235

Conducatorul institutiei,
Primar
Jr. NUTU ION

.....

Conducatorul comp.
financiar-contabil,
Ec. MICHEANU MARIANA

.....