

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	84.870	3.659.082
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	84.870	3.659.082
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	84.870	3.659.082
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	11.037	268.921
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	11.037	268.921
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	11.037	268.921
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	4.614	3.940
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.614	3.940
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	4.614	3.940
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	28.965	33.992
	-de la operatori economici (S11),	167	28.965	33.992
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	913.845	1.345.472
	-de la populatie	177	913.845	1.345.472
	Total creante (rd.176+184)	185	913.845	1.345.472
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	4.614	4.614
	- salariatilor (S143)	204	4.614	4.614
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041	312	603.323	104.244
	-Operatori economici (S11)	313	603.323	104.244
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	38.333	738
	-Operatori economici (S11)	321	38.333	738
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+	331	67.069	17.006
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	92.098	26.095
	Total (rd.331+332+333+334)	335	159.167	43.101