

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

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	7.883
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.559.992	7.505.028
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	05.1	0	1
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.559.992	7.512.911
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.559.992	7.512.911
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	5.685	0
	Alte valori (ct.532)	23	25.792	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	202.513	597.287
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	202.513	597.287
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	202.513	597.287
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	134.545	113.563
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	134.545	113.563
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	631.787	800.199
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	631.787	800.199
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	636.696	743.276
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	636.696	743.276
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10.400.512	11.504.386
	-de la populatie	177	10.400.512	11.504.386
	Total creante (rd.176+184)	185	10.400.512	11.504.386
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	745.448	1.150.346
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	745.448	1.150.346
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	28.831	116.049
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	28.831	116.049
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	23.502
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	28.831	139.551
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	28.831	139.551
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	4.506.709	3.304.780
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	4.506.709	3.304.780

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	4.506.709	3.304.780
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	10.537.736	3.195.397
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	10.537.736	3.195.397
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	684.303	449.055
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	421.441	498.596
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	76.836	77.616
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1.182.580	1.025.267
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341	313.111	313.111
	Provizioane curente, din care:	343	0	158.267
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	343.2	0	158.267

**Primar**  
**Horia-Grigore BUGARIN**

.....

**Sef Birou Contabilitate**  
**Daniela NICOLA**

.....