

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR

din administratia locala la data de ...30.06.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	8.832,00	154.657,41
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	8.832,00	154.657,41
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	8.832,00	154.657,41
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0,00	36.293,13
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	36.289,59	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	36.289,59	36.293,13
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	36.289,59	36.293,13
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	1.149,29	1.149,29
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.149,29	1.149,29
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.149,29	1.149,29
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de	112	287.399,42	287.399,42
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	697.095,62	810.065,28
	-de la populatie	177	697.095,62	810.065,28
	Total creante (rd.176+184)	185	697.095,62	810.065,28
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice	267	287.399,42	287.399,42
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	287.399,42	287.399,42
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	287.399,42	287.399,42
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	22.427,25	3.473,30
	-Operatori economici (S11)	321	22.427,25	3.473,30
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	30.533,00	37.035,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	50.107,00	57.871,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	12.006,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	92.646,00	94.906,00