

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
 din administratia locala la data de 30.09.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.794.374	1.841.983
	Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct. 5161)	05.1	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.794.374	1.841.983
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.794.374	1.841.983
	Alte valori (ct.532)	23	27.823	17.295
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	4.690	4.690
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.690	4.690
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4.690	4.690
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	363.557	330.234
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	363.557	330.234
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	25.735	59.160
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	25.735	59.160
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	833.137	996.124
	-de la populatie	177	833.137	996.124
	Total creante (rd.176+184)	185	833.137	996.124
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	17.527	17.527
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	17.527	17.527
	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	0	75.000
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	75.000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	263.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	338.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	338.000
	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	0	1.350.000
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	1.350.000
	Total (în baze cash)(rd. 286)	290	0	1.350.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	635.182	128.731
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	635.182	128.731
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	126.829	117.274
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	144.942	167.742
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	52.466	53.343
	Total (rd.331+332+333+334)	335	324.237	338.359

PRIMAR,
 GIRBEA AHMED CORNEA

CONTABIL,
 Ec. BIRDEA ILFANA