

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2023

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	15.538	97.857
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	15.538	97.857
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	15.538	97.857
	Alte valori (ct.532)	23	23.015	21.588
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	26.275	29.507
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	26.275	29.507
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	26.275	29.507
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	29.063	33.628
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	29.063	33.628
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	1.200	1.200
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	1.200	1.200
	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	99	222
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	99	222
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	836.222	888.939
	-de la populatie	177	836.222	888.939
	Total creante (rd.176+184)	185	836.222	888.939
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	147.239
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	26.275	33.661
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	26.275	33.661
	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	562.347	787.902
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	562.347	787.902
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	112.326	147.589
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	160.016	210.812
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	131.496	333.625
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	403.838	692.026
	Provizioane necurente, din care:	342.1	0	99.341
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2	0	99.341

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....