

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2023

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	102.616
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	15.538	102.616
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	15.538	102.616
	Alte valori (ct.532)	23	23.015	57.320
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	26.275	27.470
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	26.275	27.470
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	26.275	27.470
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	29.063	34.302
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	29.063	34.302
	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	136
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	99	136
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	836.222	1.041.483
	-de la populatie	177	836.222	1.041.483
	Total creante (rd.176+184)	185	836.222	1.041.483
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	27.879
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	26.275	27.879
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	15.538
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	15.538
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	15.538
	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	67.727
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	562.347	67.727
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	112.326	143.764
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	160.016	200.128
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	131.496	287.256
	Total (rd.331+332+333+334)	335	403.838	631.148

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....