

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2024

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	97.857	308.605
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	97.857	308.605
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	97.857	308.605
	Alte valori (ct.532)	23	21.588	56.141
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	29.507	29.857
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	29.507	29.857
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	29.507	29.857
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	33.628	40.546
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	33.628	40.546
	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	222	222
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	222	222
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	888.939	1.019.315
	-de la populatie	177	888.939	1.019.315
	Total creante (rd.176+184)	185	888.939	1.019.315
	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	147.239	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	33.661	31.131
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	33.661	31.131
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	93.756
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	93.756
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	93.756
	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	787.902	1.550.637
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	787.902	1.550.637
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	147.589	179.683
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	210.812	250.196
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	333.625	586.410
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	692.026	1.016.289
	Provizioane necurente, din care:	342.1	99.341	99.341

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2	99.341	99.341

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....