

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.03.2024

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	97.857	140.760
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	97.857	140.760
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	97.857	140.760
	Alte valori (ct.532)	23	21.588	29.409
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	29.507	29.617
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	29.507	29.617
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	29.507	29.617
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	33.628	35.646
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	33.628	35.646
	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 putin ajustarile 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 institutie 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	500
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	222	500
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	888.939	1.136.599
	-de la populatie	177	888.939	1.136.599
	Total creante (rd.176+184)	185	888.939	1.136.599
	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	34.321
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	33.661	34.321
	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	209.557
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	787.902	209.557
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	147.589	154.767
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	210.812	215.390
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	333.625	360.543
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	692.026	730.700
	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

.....