

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR  
din administratia locala la data de 30.09.2025**

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	436.537	116.859
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	436.537	116.859
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	436.537	116.859
	Alte valori (ct.532)	23	29.810	23.974
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	31.455	31.815
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	31.455	31.815
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	31.455	31.815
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	56.427	34.943
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	56.427	34.943
	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 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 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	646
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	222	646
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	889.229	1.119.181
	-de la populatie	177	889.229	1.119.181
	Total creante (rd.176+184)	185	889.229	1.119.181
	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	33.583	33.779
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	33.583	33.779
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	379.919
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	379.919
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	379.919
	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	1.789.593	1.586.041
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.789.593	1.586.041
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	148.777	156.471
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	227.387	240.781
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	509.337	651.860
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	885.501	1.049.112
	Provizioane necurente, din care:	342.1	99.341	0