

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2022

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	652.873	682.104
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	652.873	682.104
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	652.873	682.104
	Alte valori (ct.532)	23	32.254	48.223
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	5.346	24.174
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	5.346	24.174
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5.346	24.174
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	14.277	24.559
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	14.277	24.559
	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	6.220	57
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	6.220	57
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	828.255	907.363
	-de la populatie	177	828.255	907.363
	Total creante (rd.176+184)	185	828.255	907.363
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12.238	24.533
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	12.238	24.533
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	203.529
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	203.529
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	203.529
	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	1.496.228	1.698.936
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.496.228	1.698.936
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	104.879	120.331
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	146.788	165.881
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	119.816	495.991
	Total (rd.331+332+333+334)	335	371.483	782.203

PRIMAR
HERASCU VIOREL

CONTABIL
BURETEA EMILIA

.....

.....