

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2020**

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	613.263	1.809.071
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	613.263	1.809.071
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	613.263	1.809.071
	Alte valori (ct.532)	23	18.037	12.776
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	4.468	4.690
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.468	4.690
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4.468	4.690
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	23.101	4.788
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	23.101	4.788
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	231.309	231.309
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	231.309	231.309
	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	1.422	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	1.422	0
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.031.262	1.077.843
	-de la populatie	177	1.031.262	1.077.843
	Total creante (rd.176+184)	185	1.031.262	1.077.843
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	4.468	4.824
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.468	4.824
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	120.294
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	120.294
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	120.294
	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	863.549	1.157.536
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	863.549	1.157.536
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	77.055	87.265
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	114.753	125.179
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0	70.480
	Total (rd.331+332+333+334)	335	191.808	282.924

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL



CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA