

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2021

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	960.610	1.480.059
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	960.610	1.480.059
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	960.610	1.480.059
	Alte valori (ct.532)	23	25.556	29.062
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	4.690	4.690
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.690	4.690
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4.690	4.690
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	186.750	186.750
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	186.750	186.750
	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	26.357	24.222
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	26.357	24.222
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.001.188	1.034.309
	-de la populatie	177	1.001.188	1.034.309
	Total creante (rd.176+184)	185	1.001.188	1.034.309
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	4.690	4.690
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.690	4.690
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casâ si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	399.612
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	399.612
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	399.612
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	393.431	79.335
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	393.431	79.335
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	88.677	88.631
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	126.956	127.192
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	40.980	46.338
	Total (rd.331+332+333+334)	335	256.613	262.161

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL

CONTABIL,
Ec. BIRDEA LEANA