

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR**  
din administratia locala la data de 30.06.2023

Nr rand	Denumirea indicațiilor	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	1.794.374	2.125.049
	Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct. 5161)	05.1	0	308.626
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.794.374	2.125.049
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.794.374	2.125.049
	Alte valori (ct.532)	23	27.823	18.554
	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
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	15.029
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	0	15.029
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	363.557	424.997
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	363.557	424.997
	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	25.735	87.737
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	25.735	87.737
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	833.137	1.022.010
	-de la populatie	177	833.137	1.022.010
	Total creante (rd.176+184)	185	833.137	1.022.010
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	17.527	17.527
	- salariilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	17.527	17.527
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct. 1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	1.500.000
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	1.500.000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	263.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.763.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.763.000
	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	635.182	123.129
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	635.182	123.129
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	126.829	116.711
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	144.942	160.438
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	52.466	83.343
	Total (rd.331+332+333+334)	335	324.237	360.492

PRIMAR,  
GIRBEA ANIMED  
.....

CONTABIL,  
Ec. BIRDEA ILEANA  
.. .....