

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
 din administratia locala la data de 31.03.2024**

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	1.601.300	2.400.820
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.601.300	2.400.820
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.601.300	2.400.820
	Alte valori (ct.532)	23	17.047	14.540
	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	12.883	18.745
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	12.883	18.745
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	355.946	277.754
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	355.946	277.754
	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	18.271	92.547
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	18.271	92.547
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	980.758	1.275.492
	-de la populatie	177	980.758	1.275.492
	Total creante (rd.176+184)	185	980.758	1.275.492
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	21.289	21.289
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	21.289	21.289
	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	225.000
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	225.000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	11.900
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	236.900
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	236.900
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.350.000	1.050.000
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1.350.000	1.050.000
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.350.000	1.050.000
	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	1.964.969	177.828
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.964.969	177.828

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	109.525	113.585
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	165.545	163.253
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	51.975	54.338
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	327.045	331.176

PRIMAR
GIRBEA AH**EN CORNEL

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Ec. BIRDEA ILEANA