

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2019

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	3.114
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	4.477.931	1.904.074
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4.477.931	1.907.188
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4.477.931	1.907.188
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	287	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	287	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	287	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	16.743	16.743
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	16.743	16.743
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	3.440	3.440
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	3.440	3.440
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	407.383	330.953
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	407.383	330.953
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.770.558	5.477.927
	-de la populatie	177	4.770.558	5.477.927
	Total creante (rd.176+184)	185	4.770.558	5.477.927
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile 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	64.101	64.571
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	64.101	64.571
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	2.868.943
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	64.101	2.933.514
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	64.101	2.933.514
	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	545.123	394.884
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	545.123	394.884
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	545.123	394.884
	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	94.971	2.085.921
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	94.971	2.085.921

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	171.208	131.400
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	221.902	123.994
	Total (rd.331+332+333+334)	335	393.110	255.394
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	4.303.058	4.312.353
	Provizioane necurente, din care:	342.1	124.406	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	124.406	0

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....