

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

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	2.853.937	3.083.435
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.853.937	3.083.435
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.853.937	3.083.435
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	447.849	398.484
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	447.849	398.484
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	1.100	1.100
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1.100	1.100
	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	68.324	42.679
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	68.324	42.679
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.741.865	3.050.246
	-de la populatie	177	2.741.865	3.050.246
	Total creante (rd.176+184)	185	2.741.865	3.050.246
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	6.691	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.800	1.800
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.800	1.800
	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	49.677	42.262
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	49.677	42.262
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	87.204	69.070
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	118.254	81.283
	Total (rd.331+332+333+334)	335	205.458	150.353
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	415.926	415.926

PRIMAR

CONTABIL

.....

.....