

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2020

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	1.964.082	2.306.162
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.964.082	2.306.162
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.964.082	2.306.162
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	396.128	406.203
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	396.128	406.203
	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	66.736	76.116
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	66.736	76.116
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.970.912	4.926.553
	-de la populatie	177	4.970.912	4.926.553
	Total creante (rd.176+184)	185	4.970.912	4.926.553
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
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	600.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	600.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	600.000
	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	14.029	41.520
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	14.029	41.520
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	59.688	64.919
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	81.299	90.269
	Total (rd.331+332+333+334)	335	140.987	155.188
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	363.132	415.926

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....