

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2021

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	3.742.615
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.853.937	3.742.615
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.853.937	3.742.615
	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	46.924
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	68.324	46.924
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.741.865	2.795.142
	-de la populatie	177	2.741.865	2.795.142
	Total creante (rd.176+184)	185	2.741.865	2.795.142
	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	30
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	1.786.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.786.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.786.000
	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	49.677	44.260
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	49.677	44.260
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	87.204	57.075
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	118.254	85.779
	Total (rd.331+332+333+334)	335	205.458	142.854
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	415.926	415.926

PRIMAR
GURLUI MIHAI

CONTABIL
RADUCANU ION GHIOCEL