

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2020

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	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	323.695	102.038
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	323.695	102.038
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	323.695	102.038
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.633.076	3.259.978
	-de la populatie	177	2.633.076	3.259.978
	Total creante (rd.176+184)	185	2.633.076	3.259.978
	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	0	489.803
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	14.260	1.290
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	14.260	1.290
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	316.116
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	316.116
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	316.116
	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	39.262	27.972
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	39.262	27.972
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	39.262	27.972
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	1.000.764	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	1.000.764	0
	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	481.108	1.068.770
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	481.108	1.068.770
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	71.866	75.514
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	62.814	70.258
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	12.630	12.132
	Total (rd.331+332+333+334)	335	147.310	157.904

Primar,
DRAGOMIR TRAIAN

Contabil,
MEMET NAGIE

.....

.....