

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR

din administratia locala la data de 31.03.2022

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	7.283
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.839.764	1.881.898
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.839.764	1.889.181
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.839.764	1.889.181
	Alte valori (ct.532)	23	1.450	1.450
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	719	719
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	719	719
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	719	719
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	1.037.027	1.037.027
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	1.037.027	1.037.027
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	3.000	3.000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	3.000	3.000
	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	15.044	15.044
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	15.044	15.044
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.195.486	1.506.957
	-de la populatie	177	1.195.486	1.506.957
	Total creante (rd.176+184)	185	1.195.486	1.506.957
	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	20.798.668	21.251.258
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	719	719
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	719	719
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	500.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	500.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	500.000
	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	8.835	8.835
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	8.835	8.835
	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	448.703	458.812
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	448.703	458.812
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	54.767	56.947

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	79.037	90.081
	Total (rd.331+332+333+334)	335	133.804	147.028
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	3.699.726	3.699.726

**Primar,
Butnariu Dorin Petru**

.....

**Contabil,
Colta Liliana**

.....