

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR

din administratia locala la data de ... 31.12.2024

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	471.490	433.695
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	471.490	433.695
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	471.490	433.695
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	-3.818	-1.894
	Alte valori (ct.532)	23	22.046	44.446
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	326.015	339.246
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	326.015	339.246
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	326.015	339.246
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	993.818	1.589.129
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	993.818	1.589.129
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	1.000	1.157
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	1.000	1.157
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	25.282.526	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	25.282.526	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	533.530	769.311
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	533.530	769.311
	- Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	20.240	19.229
	- Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	20.240	19.229
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	4.562.137	1.734.098
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	4.562.137	1.734.098
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	2.662.553	3.225.293
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	3.908.382	4.634.278
	- Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	14.580	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	58.253	82.104
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	6.643.768	7.941.675

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	14.580	0

**DIRECTOR GENERAL
MARINOV GABRIEL TEODOSIE**



**DIRECTOR GENERAL ADJ ECONOMIC
IONESCU STEFAN ADRIAN**