

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2021

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131 +5141+5151 +5201+ 523+528+5291+5293+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 557+ 555+5581+5582+5591+ 5601 +561 +562 +5751) din care:	5	0	-1.841.086
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	0	-1.841.086
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-1.841.086
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	14	2.000	0
	Alte valori (ct.532)	15	3.592	3.427
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121 +5124+ 5125 +5131+5132+5141+5142 +5151+ 5152+550 +5583+5592+5601)din care:	51	1.429	1.477
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1.429	1.477
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	1.429	1.477
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.293+294+295+299) din care:	292	8.082	0
	- de la operatori economici (S11),	294	8.082	0
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care:	353	4.057	0
	- salariatilor (S143)	354	4.057	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	226.135
	- Operatori economici (S11)	466	0	226.135
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	471	64.798	0
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	80.813	85.402
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	145.611	85.402

PRESEDINTE
TOADER ALEXANDRA

CONTABIL
EC. CRISTEA EUGENIA

.....

.....