

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.021.848,00	1.273.016,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.021.848,00	1.273.016,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.021.848,00	1.273.016,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct. 5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	9.307,00	9.307,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	9.307,00	9.307,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	9.307,00	9.307,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	123.661,00	123.661,00
	- de la societăți nefinanciare (S. 11),	167	123.661,00	123.661,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.934.142,00	2.505.112,00
	-de la populație	177	1.934.142,00	2.505.112,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.934.142,00	2.505.112,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9.857,00	9.892,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	9.307,00	9.307,00
	- societăți nefinanciare (S. 11)	205	550,00	585,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	351.484,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	351.484,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	351.484,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.017.474,00	1.286.384,00
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	321	1.017.474,00	1.286.384,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	139.723,00	155.125,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	212.113,00	223.669,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	56.133,00	54.236,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	407.969,00	433.030,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,
COROI MIRELA