

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	734.809,00	969.409,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	005.1	0,00	3.003,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	734.809,00	969.409,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	734.809,00	969.409,00
	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	3.805,00	1.035,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	3.805,00	1.035,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	891.739,00	1.253.197,00
	-de la populație	177	891.739,00	1.253.197,00
	Total creante (rd.176+184)	185	891.739,00	1.253.197,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	256.530,00	256.530,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	765.473,00	765.473,00
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	0,00	5.660,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	5.660,00
	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	142.775,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	142.775,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	142.775,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	334.012,00	250.509,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	334.012,00	250.509,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	334.012,00	250.509,00
	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	86.945,00	92.044,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	127.070,00	125.336,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	70.686,00	111.096,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	284.701,00	328.476,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BIRSAN MARCELA ELENACONTABIL SEF,
CIOLTAN MARIANA