

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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 | 1.228.527,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 734.809,00 | 1.228.527,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 734.809,00 | 1.228.527,00 |
| | 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 | 6.550,00 |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11), | 167 | 3.805,00 | 6.550,00 |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 891.739,00 | 1.002.492,00 |
| | -de la populație | 177 | 891.739,00 | 1.002.492,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 891.739,00 | 1.002.492,00 |
| | 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 | 306.775,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 306.775,00 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 306.775,00 |
| | 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 | 167.006,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 334.012,00 | 167.006,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 334.012,00 | 167.006,00 |
| | 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 | 143.821,00 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101) | 332 | 127.070,00 | 137.295,00 |
| | 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 | 80.933,00 |
| | Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334) | 335 | 284.701,00 | 362.049,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
BIRSAN MARCELA ELENA

CONTABIL SEF,
CIOLTAN MARIANA