

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2023

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	487.417,00	773.355,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	3.003,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	487.417,00	773.355,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	487.417,00	773.355,00
	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	5.570,00	6.844,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	5.570,00	6.844,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	943.358,00	1.014.881,00
	-de la populație	177	943.358,00	1.014.881,00
	Total creante (rd.176+184)	185	943.358,00	1.014.881,00
	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	765.474,00	765.474,00
	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	204.997,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	204.997,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	204.997,00
	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	668.020,00	417.510,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	668.020,00	417.510,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	668.020,00	417.510,00
	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	66.342,00	101.503,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	92.416,00	109.936,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	33.528,00	56.940,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	192.286,00	268.379,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BIRSAN MARCELA ELENA

CONTABIL SEF,
CIOLTAN MARIANA