Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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	1.830.160,00	1.919.021,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.830.160,00	1.919.021,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.830.160,00	1.919.021,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	11.056,00	22.120,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	11.056,00	22.120,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	11.056,00	22.120,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	38.729,00	60.132,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	38.729,00	60.132,00
	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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	105.779,00	248.939,00
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	105.779,00	248.939,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.141.006,00	5.027.635,00
	-de la populatie	177	5.141.006,00	5.027.635,00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.141.006,00	5.027.635,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	10.034,00	51.662,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	9.788,00	9.859,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	246,00	41.803,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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	455.763,00	3.412.445,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	455.763,00	3.412.445,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia 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	219.616,00	268.813,00
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	223.146,00	279.357,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	117.348,00	166.789,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	560.110,00	714.959,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.BALAN MARINEL

CONTABIL SEF,
COSMATCHI SORINA

INTOCMIT,
COSMATCHI SORINA