Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	23.304,00
	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	2.325.706,00	3.754.251,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.325.706,00	3.777.555,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.325.706,00	3.777.555,00
	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+ 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	22.120,00	11.355,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	22.120,00	11.355,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	22.120,00	11.355,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	56.316,00	46.857,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	56.316,00	46.857,00
	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	1.271,00	0,00
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	1.271,00	0,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.027.635,00	5.650.593,00
	-de la populatie	177	5.027.635,00	5.650.593,00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.027.635,00	5.650.593,00
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	51.662,00	64.002,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	9.859,00	11.244,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	41.803,00	52.758,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	678.212,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	678.212,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	678.212,00
	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	3.320.088,00	1.017.218,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	3.320.088,00	1.017.218,00
	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	241.896,00	270.228,00
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	242.978,00	271.778,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	166.789,00	153.595,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	651.663,00	695.601,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.BALAN MARINEL

CONTABIL SEF,
COSMATCHI SORINA

INTOCMIT,
COSMATCHI SORINA