

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	970.109,00	416.069,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	970.109,00	416.069,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	970.109,00	416.069,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	44.200,00	0,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	1,00	1,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1,00	1,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1,00	1,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	10.247,00	10.247,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	10.247,00	10.247,00
	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	10,00	10,00
	- de la societăți nefinanciare (S. 11),	167	10,00	10,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3.298.239,00	3.455.876,00
	-de la populație	177	3.298.239,00	3.455.876,00
	Total creante (rd.176+184)	185	3.298.239,00	3.455.876,00
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	1,00	1,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	1,00	1,00
	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	958.998,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	958.998,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	958.998,00
	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	6.702,00	4.124,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	6.702,00	4.124,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	6.702,00	4.124,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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	21.774,00	98.086,00
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	321	21.774,00	98.086,00
	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	84.508,00	57.265,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	84.307,00	47.210,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	33.528,00	37.960,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	202.343,00	142.435,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STAN NICOLAECONTABIL SEF,
TACU SERBAN DANIEL

INTOCMIT,