

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, 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	78.891,00	510.285,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	78.891,00	510.285,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	78.891,00	510.285,00
	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	5.544,00	10.334,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.544,00	10.334,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.544,00	10.334,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	405.363,00	719.479,00
	-de la populatie	177	405.363,00	719.479,00
	Total creante (rd.176+184)	185	405.363,00	719.479,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	27.582,00	27.582,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	26.012,00	26.012,00
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	7.544,00	7.544,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.544,00	5.544,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	2.000,00	2.000,00
	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	20.283,00	13.648,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	20.283,00	13.648,00
	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	55.763,00	63.513,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	82.564,00	87.793,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	10.668,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	148.995,00	151.306,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ANDRISAN IONEL

CONTABIL,
POPESCU VIORICA