

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2024

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101) | 004 | 0,00 | 422,00 |
| | 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 | 2.683.380,00 | 3.988.083,00 |
| | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101+5160301+5160302) | 005.1 | 0,00 | 6.671.204,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 2.683.380,00 | 3.988.505,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 2.683.380,00 | 3.988.505,00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 718,00 | 516,00 |
| | 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+ 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 | 23.746,00 | 27.662,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 23.746,00 | 27.662,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 23.746,00 | 27.662,00 |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 352.763,00 | 352.763,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 352.763,00 | 352.763,00 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 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 | 417.225,00 | 420.929,00 |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11), | 167 | 417.225,00 | 420.929,00 |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 415.137,00 | 989.151,00 |
| | -de la populație | 177 | 415.137,00 | 989.151,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 415.137,00 | 989.151,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 184.454,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 660.845,00 | 0,00 |
| 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 | 110.680,00 | 150.114,00 |
| | - salarii (gospodăriile populației) (S.143) | 204 | 24.097,00 | 26.209,00 |
| | - societăți nefinanciare (S.11) | 205 | 86.583,00 | 123.905,00 |
| | 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 | 2.234.000,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 2.234.000,00 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 2.234.000,00 |
| | 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 | 0,00 | 6.671.204,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 0,00 | 6.671.204,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 0,00 | 6.671.204,00 |
| | 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 | 2.125,00 | 87.397,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | 2.125,00 | 87.397,00 |
| | 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 | 145.614,00 | 168.435,00 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101) | 332 | 206.699,00 | 214.690,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 333 | 18.711,00 | 20.860,00 |
| | Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334) | 335 | 371.024,00 | 403.985,00 |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 352.763,00 | 352.763,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 352.763,00 | 352.763,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
CANDREA DĂNUȚ

CONTABIL
Ec. Rogoian Adela Ana