

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 1, 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 institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	150.586,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	5.133.661,00	10.771.409,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	5.133.661,00	10.921.995,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	5.133.661,00	10.921.995,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	14,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	48.269,00	194.634,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile 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	648.173,00	1.053.698,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	648.173,00	1.053.698,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	648.173,00	1.053.698,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	452.692,00	484.155,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	452.692,00	484.155,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	3.172,00	3.172,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	3.172,00	3.172,00
	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	1.162.448,00	1.152.506,00
	-de la populație	166	12.903,00	11.861,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	241.183,00	339.454,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	908.362,00	801.191,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	750,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	907.612,00	801.191,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	907.612,00	801.191,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.909.544,00	12.684.361,00
	-de la populație	177	5.727.568,00	7.796.869,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	3.181.976,00	4.887.492,00
	Total creante (rd.176+184)	185	8.909.544,00	12.684.361,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	277.659,00	1.920.434,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	41.209,00	3.203,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	18.274,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	18.274,00	0,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1.569.419,00	1.284.096,00
	- salarii (salariile gospodăriile populației) (S.143)	204	349.737,00	354.878,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.219.682,00	929.218,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	396.072,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	157.023,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	239.049,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	539.331,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	935.403,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	935.403,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	25.140.405,00	1.806.243,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	466.446,00	252.428,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	24.673.959,00	1.553.815,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	25.140.405,00	1.806.243,00
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	332.698,00	211.632,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	332.698,00	211.632,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	1.487.645,00	2.467.277,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.487.645,00	2.467.277,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	2.370.669,00	2.591.367,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270 100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	3.018.640,00	3.288.442,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	262.416,00	248.530,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	5.651.725,00	6.128.339,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții ile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	7.495.160,00	7.410.945,00
	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	332.698,00	211.632,00

PRIMAR  
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV  
FLORESCU IULIANA