

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2024

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	605.356,00	638.807,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	605.356,00	638.807,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	605.356,00	638.807,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.515,00	1.515,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.515,00	1.515,00
	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	11.478,00	11.478,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	11.478,00	11.478,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	783.572,00	808.214,00
	-de la populație	177	783.572,00	808.214,00
	Total creante (rd.176+184)	185	783.572,00	808.214,00
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	8.179,00	9.502,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	8.179,00	9.502,00
	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	315.080,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	315.080,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	315.080,00
	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	96.617,00	439.776,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	96.617,00	439.776,00
	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	52.501,00	57.578,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	72.051,00	80.104,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	62.370,00	58.408,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	186.922,00	196.090,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICA



CONTABIL SEF,
HONDRU MIOARA

INTOCMIT,
HONDRU MIOARA