

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2022

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	888.685,00	859.833,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	888.685,00	859.833,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	888.685,00	859.833,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	18.733,00	14.157,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	18.733,00	14.157,00
	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	22.355,00	21.715,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	22.355,00	21.715,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	693.708,00	768.078,00
	-de la populație	177	693.708,00	768.078,00
	Total creante (rd.176+184)	185	693.708,00	768.078,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE-NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	324.785,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	95.289,00
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	6.400,00	35,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	0,00	35,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	6.400,00	0,00
	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	193.700,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	193.700,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	193.700,00
	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	6.008,00	801.978,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6.008,00	801.978,00
	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	39.905,00	43.901,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	53.803,00	55.307,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	36.036,00	49.292,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	129.744,00	148.500,00

ORDONATOR DE CREDITE
BARBU VASILICA



CONTABIL SEF
HONDRU MIOARA

(Handwritten signature)

INTOCMIT,
HONDRU MIOARA