

**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      | 724.918,00               | 925.725,00                  |
|          | Total (în baze cash) (rd.04+05)   | 008      | 724.918,00               | 925.725,00                  |
|          | Total (în baze accrua) (rd.08+09)   | 010      | 724.918,00               | 925.725,00                  |
|          | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)   | 051      | 14.157,00                | 1.783,00                    |
|          | Total (în baze cash)( rd.51)  | 052      | 14.157,00                | 1.783,00                    |
|          | 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      | 14.570,00                | 12.428,00                   |
|          | - de la societăți nefinanciare (S.11),  | 167      | 14.570,00                | 12.428,00                   |
| 1        | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183 ), din care:   | 176      | 713.512,00               | 970.288,00                  |
|          | -de la populatie  | 177      | 713.512,00               | 970.288,00                  |
|          | Total creante (rd.176+184)  | 185      | 713.512,00               | 970.288,00                  |
|          | 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      | 4.359,00                 | 41.596,00                   |
|          | - Societăți nefinanciare (S.11)   | 321      | 4.359,00                 | 41.596,00                   |
|          | 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      | 42.042,00                | 44.086,00                   |
|          | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)   | 332      | 56.519,00                | 60.607,00                   |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)  | 333      | 42.672,00                | 53.144,00                   |
|          | Total (rd.331+332+333+334)  | 335      | 141.233,00               | 157.837,00                  |

ORDONATOR DE CREDITE,  
BARBU VASILICA



CONTABIL SEF,  
HONDUR MIOARA

INTOCMIT,  
HONDUR MIOARA