

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2023

In 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	483.820,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	724.918,00	483.820,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	724.918,00	483.820,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	14.157,00	1.515,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	14.157,00	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	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	905.477,00
	-de la populatie	177	713.512,00	905.477,00
	Total creante (rd.176+184)	185	713.512,00	905.477,00
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	0,00	4.048,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	0,00	48,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	4.000,00
	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	350.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	350.000,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	350.000,00
	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	95.562,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	4.359,00	95.562,00
	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	52.181,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	56.519,00	71.215,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	42.672,00	84.778,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	141.233,00	208.174,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICA

CONTABIL SEF,
HONDRU MIOARA

INTOCMIT,
HONDRU MIOARA



Handwritten signature in blue ink.