

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

Trimestrul: 4, 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	1.003.550,00	1.574.163,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.003.550,00	1.574.163,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.003.550,00	1.574.163,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	700,00	0,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	1.883,00	1.883,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.883,00	1.883,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	1.883,00	1.883,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	200,00	200,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	200,00	200,00
	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	32.000,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	32.000,00	0,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183 ), din care:	176	4.059.236,00	4.812.290,00
	-de la populație	177	4.059.236,00	4.812.290,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4.059.236,00	4.812.290,00
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	6.947,00	6.947,00
	- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)	204	1.883,00	1.883,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	5.064,00	5.064,00
	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	0,00	11.484,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0,00	11.484,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4430100+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	111.398,00	123.325,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	152.955,00	158.361,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	62.370,00	97.536,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	326.723,00	379.222,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**BALAN FLORICA**

CONTABIL SEF,  
**TONE CORINA ANISOARA**

INTOCMIT,