

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

Trimestrul: 4, 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	323.168,00	650.915,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	323.168,00	650.915,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	323.168,00	650.915,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.900,00	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	11.650,00	10.141,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	11.650,00	10.141,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	11.650,00	10.141,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183 ), din care:	176	553.185,00	548.200,00
	-de la populație	177	553.185,00	548.200,00
	Total creante (rd.176+184)	185	553.185,00	548.200,00
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	11.650,00	10.141,00
	- salarii (gospodăriile populației ) (S.143)	204	11.650,00	10.141,00
	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	19.776,00	236.320,00
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	321	19.776,00	236.320,00
	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	93.410,00	133.748,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	142.932,00	206.407,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	7.620,00	10.395,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	243.962,00	350.550,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**MAROCICO PETRU**

CONTABIL,  
**IHNATIUC CRISTINA**