

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2021

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	1.739.533,00	3.666.329,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.739.533,00	3.666.329,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.739.533,00	3.666.329,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	70.250,00	87.500,00
	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	22.015,00	33.133,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	22.015,00	33.133,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	22.015,00	33.133,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	188.486,00	1.048.899,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	188.486,00	1.048.899,00
	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	2.203,00	827,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2.203,00	827,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.078.512,00	8.885.396,00
	-de la populație	177	8.078.512,00	8.885.396,00
	Total creante (rd.176+184)	185	8.078.512,00	8.885.396,00
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	27.586,00	38.904,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	22.915,00	34.233,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	4.671,00	4.671,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	2.132.945,00	1.733.405,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	2.132.945,00	1.733.405,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.132.945,00	1.733.405,00
	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	843.973,00	567.948,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	843.973,00	567.948,00
	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	184.409,00	195.990,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	273.739,00	294.145,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	458.148,00	490.135,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Primar, Alexandru Hurjui

CONTABIL SEF,
EC.Balau Niculina

INTOCMIT,
EC.Balau Niculina