

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

Trimestrul: 1, Anul: 2021

| Nr. rand | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)   | 004      | 0,00                     | 44.821,00                   |
|          | Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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             | 2.568.710,00                |
|          | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 008      | 1.739.533,00             | 2.613.531,00                |
|          | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 010      | 1.739.533,00             | 2.613.531,00                |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)   | 023      | 70.250,00                | 60.200,00                   |
|          | Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile 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                | 24.730,00                   |
|          | Total (în baze cash) (rd.32+35)  | 036      | 22.015,00                | 24.730,00                   |
|          | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)  | 038      | 22.015,00                | 24.730,00                   |
|          | Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)  | 051      | 188.486,00               | 326.839,00                  |
|          | Total (în baze cash)( rd.51)   | 052      | 188.486,00               | 326.839,00                  |
|          | 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                 | 1.262,00                    |
|          | - de la societăți nefinanciare (S. 11),  | 167      | 2.203,00                 | 1.262,00                    |
| 1        | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183 ), din care:  | 176      | 8.078.512,00             | 9.327.249,00                |
|          | -de la populatie   | 177      | 8.078.512,00             | 9.327.249,00                |
|          | Total creante (rd.176+184)   | 185      | 8.078.512,00             | 9.327.249,00                |
| 1        | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206 ), din care :   | 203      | 27.586,00                | 30.301,00                   |
|          | - salarii (gospodăriile populației ) (S.143)   | 204      | 22.915,00                | 25.630,00                   |
|          | - societăți nefinanciare (S. 11)   | 205      | 4.671,00                 | 4.671,00                    |
|          | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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             | 2.128.299,00                |
|          | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)  | 287      | 2.132.945,00             | 2.128.299,00                |
|          | Total (în baze cash)(rd.286)   | 290      | 2.132.945,00             | 2.128.299,00                |
|          | 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               | 679.150,00                  |
|          | - Societăți nefinanciare (S. 11)   | 321      | 843.973,00               | 679.150,00                  |
|          | Datoriile institutiilor 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               | 183.668,00                  |
|          | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)  | 332      | 273.739,00               | 278.976,00                  |
|          | Total (rd.331+332+333+334)   | 335      | 458.148,00               | 462.644,00                  |

ORDONATOR DE CREDITE,  
**Primar, Alexandru Hurjui**

CONTABIL SEF,  
**EC.Balau Niculina**

INTOCMIT,  
**EC.Balau Niculina**