

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2022

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	36.634,00
	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+ct.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	3.666.329,00	5.118.167,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.666.329,00	5.154.801,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3.666.329,00	5.154.801,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	87.500,00	49.140,00
	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	33.133,00	34.452,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	33.133,00	34.452,00
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	33.133,00	34.452,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	1.048.899,00	852.324,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	1.048.899,00	852.324,00
	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	827,00	9.307,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	827,00	9.307,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000-ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.885.396,00	10.069.875,00
	-de la populatie	177	8.885.396,00	10.069.875,00
	Total creante (rd.176+184)	185	8.885.396,00	10.069.875,00
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	38.904,00	39.627,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	34.233,00	35.552,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	4.671,00	4.075,00
	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	60.823,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	60.823,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	60.823,00
	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	1.733.405,00	1.733.138,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.733.405,00	1.733.138,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.733.405,00	1.733.138,00
	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	567.948,00	1.833.189,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	567.948,00	1.833.189,00
	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	195.990,00	207.395,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	294.145,00	305.727,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	490.135,00	513.122,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Primar, Alexandru Hurjui

CONTABIL SEF,
EC.Balau Niculina

INTOCMIT,
EC.Balau Niculina