

**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	3.666.329,00	2.400.531,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.666.329,00	2.400.531,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3.666.329,00	2.400.531,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	87.500,00	150.012,00
	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	33.133,00	43.555,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	33.133,00	43.555,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	33.133,00	43.555,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.048.899,00	1.116.593,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	1.048.899,00	1.116.593,00
	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	15.000,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	827,00	15.000,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.885.396,00	9.861.263,00
	-de la populație	177	8.885.396,00	9.861.263,00
	Total creante (rd.176+184)	185	8.885.396,00	9.861.263,00
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	38.904,00	48.555,00
	- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)	204	34.233,00	44.555,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	4.671,00	4.000,00
	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	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.733.405,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.733.405,00	0,00
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	1.718.316,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	1.718.316,00
	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	101.935,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	567.948,00	101.935,00
	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	195.990,00	200.073,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	294.145,00	316.105,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	490.135,00	516.178,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Primar, Alexandru Hurjui

CONTABIL SEF,  
EC.Balau Niculina

INTOCMIT,  
EC.Balau Niculina