

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	13.086,00	44.775,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	13.086,00	44.775,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	13.086,00	44.775,00
	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	5.522,00	5.951,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.522,00	5.951,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.522,00	5.951,00
	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	0,00	6.495,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	6.495,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	640.878,00	652.014,00
	-de la populație	177	640.878,00	652.014,00
	Total creante (rd.176+184)	185	640.878,00	652.014,00
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	8.730,00	9.159,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.522,00	5.951,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	3.208,00	3.208,00
	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	125.723,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	125.723,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	125.723,00	0,00
	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	365.721,00	135.027,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	365.721,00	135.027,00
	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	89.372,00	97.102,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	126.516,00	171.634,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	18.018,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	233.906,00	268.736,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA