

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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	8.700,00
	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	1.970.104,00	2.054.050,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.970.104,00	2.062.750,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.970.104,00	2.062.750,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	12.402,00	19.720,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	40.269,00	43.869,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	40.269,00	43.869,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	40.269,00	43.869,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	30.200,00	30.200,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	30.200,00	30.200,00
	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	595.667,00	507.340,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	595.667,00	507.340,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10.057.961,00	11.049.574,00
	-de la populatie	177	10.057.961,00	11.049.574,00
	Total creante (rd.176+184)	185	10.057.961,00	11.049.574,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030	191	52.858,00	52.858,00
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	58.210,00	60.775,00
	- salariiilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	51.920,00	56.197,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	6.290,00	4.578,00
	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	571.348,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	571.348,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	571.348,00
	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	1.865,00	1.865,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.865,00	1.865,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.865,00	1.865,00
	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	103.486,00	344.221,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	103.486,00	344.221,00
	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	345.925,00	408.192,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	1.483.492,00	1.529.974,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	119.196,00	129.040,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1.948.613,00	2.067.206,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
IORDAN DANIEL ADRIAN