

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2021

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	1.301.727,00	1.939.840,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.301.727,00	1.939.840,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.301.727,00	1.939.840,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	38.750,00	0,00
	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	1,00	1,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1,00	1,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1,00	1,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.676,00	2.129,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	3.676,00	2.129,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.855.108,00	3.188.852,00
	-de la populație	177	2.855.108,00	3.188.852,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.855.108,00	3.188.852,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	56.721,00	56.721,00
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	6.970,00	6.970,00
	- salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	1,00	1,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	6.969,00	6.969,00
	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	753.950,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	753.950,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	753.950,00
	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	156.223,00	355.667,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	156.223,00	355.667,00
	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	62.248,00	63.258,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	53.732,00	55.652,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	37.744,00	31.878,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	153.724,00	150.788,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STAN NICOLAECONTABIL SEF,
TACU SERBAN DANIEL

INTOCMIT,