Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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	412.630,00	399.651,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	412.630,00	399.651,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	412.630,00	399.651,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	9.750,00	31.800,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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	6.298,00	10.031,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6.298,00	10.031,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	6.298,00	10.031,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	59.575,00	59.575,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	59.575,00	59.575,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	924.377,00	1.080.692,00
	-de la populatie	177	924.377,00	1.080.692,00
	Total creante (rd.176+184)	185	924.377,00	1.080.692,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţii le de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	338.643,00	338.643,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	176.669,00	176.669,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	6.996,00	10.031,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	6.996,00	10.031,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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	652.486,00	785.502,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	652.486,00	785.502,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	652.486,00	785.502,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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	739.852,00	2.318.928,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	739.852,00	2.318.928,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia 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	81.860,00	83.165,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	89.215,00	93.643,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	171.075,00	176.808,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARCULESCU CRISTINEL NECULAI

COMP FINANCIAR CONTABIL
DARABĂ NARCISA DANIELA