

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, 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	526.552,00	1.187.956,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	526.552,00	1.187.956,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	526.552,00	1.187.956,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	1.000,00
	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	10.588,00	10.588,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	10.588,00	10.588,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	10.588,00	10.588,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	267.324,00	652.944,00
	-de la populație	177	267.324,00	652.944,00
	Total creante (rd.176+184)	185	267.324,00	652.944,00
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	44.890,00	44.890,00
	- salariiților (gospodăriile populației) (S.143)	204	10.588,00	10.588,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	34.302,00	34.302,00
	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	546.630,00	529.830,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	546.630,00	529.830,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	546.630,00	529.830,00
	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	699.002,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	699.002,00	0,00
	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	68.484,00	66.349,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	105.440,00	102.535,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	11.088,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	173.924,00	179.972,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COTOARA ION

CONTABIL SEF,
EC. SOLOVASTRU MAGDALENA