

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul 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	3.313.524,00	4.271.711,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.313.524,00	4.271.711,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3.313.524,00	4.271.711,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	9.288,00	1.700,00
	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	4.793,00	4.793,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.793,00	4.793,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.793,00	4.793,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.461.156,00	2.787.936,00
	-de la populație	177	2.461.156,00	2.787.936,00
	Total creante (rd.176+184)	185	2.461.156,00	2.787.936,00
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	18.462,00	15.277,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.793,00	4.793,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	13.669,00	10.484,00
	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	543.034,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	543.034,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	543.034,00
	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	221,00	42.616,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	221,00	42.616,00
	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	109.077,00	18.557,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	155.121,00	19.642,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	264.198,00	38.199,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN GABISOR

CONTABIL SEF,
GUGIUMAN LUMINITA MIHAELA

INTOCMIT,
GUGIUMAN LUMINITA MIHAELA