Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	1.325,00
	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	1.419.202,00	3.116.420,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.419.202,00	3.117.745,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.419.202,00	3.117.745,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	4.830,00	4.730,00
	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	36.956,00	36.956,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	36.956,00	36.956,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	36.956,00	36.956,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	4.799,00	4.799,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	4.799,00	4.799,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	563.227,00	845.810,00
	-de la populatie	177	563.227,00	845.810,00
	Total creante (rd.176+184)	185	563.227,00	845.810,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	119.456,00	360.663,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	21.226,00	67.055,00
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	36.956,00	198.220,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	36.956,00	36.956,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	0,00	161.264,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	108.672,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	108.672,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	318.973,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	318.973,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	318.973,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	427.645,00
	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	1.522.065,00	1.359.265,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.522.065,00	1.359.265,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.522.065,00	1.359.265,00
	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	43.339,00	1.247.789,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	43.339,00	1.247.789,00
	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	84.543,00	85.179,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	149.385,00	150.505,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	27.561,00	43.029,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	261.489,00	278.713,00

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,