

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

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	1.849.187,00	3.585.698,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.849.187,00	3.585.698,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.849.187,00	3.585.698,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	154.710,00	152.905,00
	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	4.271,00	4.405,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.271,00	4.405,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.271,00	4.405,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	6.884,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	6.884,00	0,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.978.611,00	2.383.545,00
	-de la populație	177	1.978.611,00	2.383.545,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.978.611,00	2.383.545,00
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	7.349,00	7.483,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.271,00	4.405,00
	- societăți nefinanciare (S. 11)	205	3.078,00	3.078,00
	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	513.398,00	449.426,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	513.398,00	449.426,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	513.398,00	449.426,00
	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	1.030.711,00	16.561,00
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	321	1.030.711,00	16.561,00
	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	93.515,00	115.991,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	131.455,00	163.618,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	32.838,00	29.612,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	257.808,00	309.221,00

ORDONATOR DE CREDITE,
JURAVLE MIHAI

CONTABIL SEF,
BODNAR MARIA

INTOCMIT,
BODNAR MARIA