

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 3, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	16.720,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	1.250.305,00	-3.889.621,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.250.305,00	-3.872.901,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.250.305,00	-3.872.901,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	50.181,00	62.115,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile 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	20.920,00	21.695,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	20.920,00	21.695,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	20.920,00	21.695,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	43.665,00	95.954,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	43.665,00	95.954,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.393.036,00	5.048.263,00
	-de la populatie	177	4.393.036,00	5.048.263,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4.393.036,00	5.048.263,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	23.165,00	28.409,00
	- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)	204	18.108,00	21.675,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	5.057,00	6.734,00
	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	20.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	20.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	20.000,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	3.264.554,00	2.987.776,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	3.264.554,00	2.987.776,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	3.264.554,00	2.987.776,00
	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	166.727,00	1.035.603,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	166.727,00	1.035.603,00
	Datoriile institutiilor 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	356.129,00	420.478,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	514.233,00	588.995,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	40.470,00	43.031,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	910.832,00	1.052.504,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**Isachi Decebal-Dumitru**

CONTABIL SEF,  
**Jugan Lacramioara**