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 instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	3.894,00
	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	14.450.968,00	-1.913.718,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	14.450.968,00	-1.909.824,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	14.450.968,00	-1.909.824,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	9.297,00	31.647,00
	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	26.209,00	29.321,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	26.209,00	29.321,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	26.209,00	29.321,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	4.799,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	4.799,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	436.263,00	597.849,00
	-de la populatie	177	436.263,00	597.849,00
	Total creante (rd.176+184)	185	436.263,00	597.849,00
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	25.751,00	28.521,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	25.751,00	28.521,00
	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	13.935.283,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	13.935.283,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	13.935.283,00
	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	0,00	1.838.985,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	1.838.985,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	1.838.985,00
	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	5.563,00	243.182,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	5.563,00	243.182,00
	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	163.653,00	175.420,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	258.956,00	297.049,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	35.097,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	422.609,00	507.566,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	13.116.457,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,