

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2019

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	62.366,00	610.218,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	62.366,00	610.218,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	62.366,00	610.218,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	22.900,00	20.970,00
	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	558,00	558,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	558,00	558,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	558,00	558,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	10.797,00	14.451,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	10.797,00	14.451,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	76.196,00	239.051,00
	-de la populație	177	76.196,00	239.051,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	76.196,00	239.051,00
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	558,00	558,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	558,00	558,00
	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	62.070,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	62.070,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	62.070,00
	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	2.148.579,00	2.057.172,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	2.148.579,00	2.057.172,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.148.579,00	2.057.172,00
	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	5.262,00	1.883.533,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	5.262,00	1.883.533,00
	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	84.504,00	62.582,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	119.639,00	71.750,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	204.143,00	134.332,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GHIATA IOAN

CONTABIL SEF,
SOLCAN GAROFINA

INTOCMIT,
SOLCAN GAROFINA