

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

Trimestrul: 3, Anul: 2020

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	12.690,00
	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	610.399,00	2.024.746,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	610.399,00	2.037.436,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	610.399,00	2.037.436,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	60.000,00	58.650,00
	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	13.535,00	20.153,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	13.535,00	20.153,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	13.535,00	20.153,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	355.454,00	212.665,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	355.454,00	212.665,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	88,00	2.476,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	88,00	2.476,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.554.404,00	7.949.648,00
	-de la populatie	177	6.554.404,00	7.949.648,00
	Total creante (rd.176+184)	185	6.554.404,00	7.949.648,00
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	28.321,00	25.894,00
	- salarii (gospodăriile populației ) (S.143)	204	14.435,00	21.053,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	13.886,00	4.841,00
	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	148.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	148.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	148.000,00
	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	2.319.902,00	2.095.404,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	2.319.902,00	2.095.404,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.319.902,00	2.095.404,00
	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	1.461.434,00	2.153.294,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.461.434,00	2.153.294,00
	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	175.666,00	175.877,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	249.869,00	260.460,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1.694,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	427.229,00	436.337,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**P.Primar, viceprimar**  
 ing.Mihai MOLODESCHI

CONTABIL SEF,  
**EC.Balau Niculina**

INTOCMIT,  
**EC.Balau Niculina**