

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

Trimestrul: 3, Anul: 2022

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	1.303.611,00	1.901.644,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	210.869,00
	<b>Total (în baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>008</b>	<b>1.303.611,00</b>	<b>1.901.644,00</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>010</b>	<b>1.303.611,00</b>	<b>1.901.644,00</b>
	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	10.597,00	10.597,00
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>036</b>	<b>10.597,00</b>	<b>10.597,00</b>
	<b>Total ( în baze accrual)( rd.36+37)</b>	<b>038</b>	<b>10.597,00</b>	<b>10.597,00</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	4.439,00	18.298,00
	<b>Total (în baze cash)( rd.51)</b>	<b>052</b>	<b>4.439,00</b>	<b>18.298,00</b>
<b>1</b>	<b>Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:</b>	<b>176</b>	<b>244.839,00</b>	<b>472.502,00</b>
	-de la populație	177	244.839,00	472.502,00
	<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	<b>244.839,00</b>	<b>472.502,00</b>
<b>1</b>	<b>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 :</b>	<b>203</b>	<b>45.991,00</b>	<b>13.557,00</b>
	- salarii (gospodăriile populației ) (S.143)	204	10.597,00	10.597,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	35.394,00	2.960,00
	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	190.900,00
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0,00</b>	<b>190.900,00</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>0,00</b>	<b>190.900,00</b>
	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	1.478.230,00	1.307.478,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.478.230,00	1.307.478,00
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>1.478.230,00</b>	<b>1.307.478,00</b>
	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	293.114,00	1.852.370,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	293.114,00	1.852.370,00
	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	72.708,00	78.359,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	105.227,00	113.268,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	11.088,00	15.689,00
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>189.023,00</b>	<b>207.316,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
**COTOARA ION**

CONTABIL SEF,  
**EC. SOLOVASTRU MAGDALENA**