

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2017

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	264.034,00	610.924,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	264.034,00	610.924,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	264.034,00	610.924,00
	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	846,00	1.026,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	846,00	1.026,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	846,00	1.026,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	895.009,00	1.227.435,00
	-de la populație	177	895.009,00	1.227.435,00
	Total creante (rd.176+184)	185	895.009,00	1.227.435,00
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	906,00	1.086,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	906,00	1.086,00
	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	94.113,00	108.475,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	134.854,00	152.290,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	228.967,00	260.765,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	47.461,00	47.461,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	47.461,00	47.461,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Eduard-Rudolf WENDLING

CONTABIL,
Furnică Maria Sînziana