

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2018

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	285.494,00	-67.973,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	285.494,00	-67.973,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	285.494,00	-67.973,00
	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	1.561,00	1.741,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.561,00	1.741,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.561,00	1.741,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	52.546,00	51.527,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	52.546,00	51.527,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	990.615,00	1.363.952,00
	-de la populație	177	990.615,00	1.363.952,00
	Total creante (rd.176+184)	185	990.615,00	1.363.952,00
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	4.491,00	4.671,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.621,00	1.801,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	2.870,00	2.870,00
	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	137.850,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	137.850,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	137.850,00
	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	110.191,00	125.245,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	158.831,00	180.424,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	269.022,00	305.669,00
	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