Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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	50.473,00	-90.785,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	50.473,00	-90.785,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	50.473,00	-90.785,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	24.000,00	31.900,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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	354,00	554,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	354,00	554,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	354,00	554,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	9.393,00	14.954,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	9.393,00	14.954,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	68.696,00	354.057,00
	-de la populatie	177	68.696,00	354.057,00
	Total creante (rd.176+184)	185	68.696,00	354.057,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	354,00	672,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	354,00	554,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	0,00	118,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	42.663,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	42.663,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	42.663,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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	2.325.531,00	2.325.531,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	2.325.531,00	2.325.531,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.325.531,00	2.325.531,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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	18.289,00	20.833,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	18.289,00	20.833,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia 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	76.121,00	86.741,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	98.919,00	119.893,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	175.040,00	206.634,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GHIATA IOAN

CONTABIL SEF,
SOLCAN GAROFINA

INTOCMIT,
SOLCAN GAROFINA