

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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	538.580,00	-359.834,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	538.580,00	-359.834,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	538.580,00	-359.834,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.900,00	25.900,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	2.948,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	2.948,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	197.289,00	345.256,00
	-de la populație	177	197.289,00	345.256,00
	Total creante (rd.176+184)	185	197.289,00	345.256,00
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	5.345,00	5.345,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	5.345,00	5.345,00
	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	56.315,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	56.315,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	56.315,00
	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	36.947,00	26.307,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	36.947,00	26.307,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	36.947,00	26.307,00
	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	992.688,00	50.044,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	992.688,00	50.044,00
	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	100.737,00	124.015,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	142.206,00	181.658,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	242.943,00	305.673,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MAROCICO PETRU

CONTABIL,
IHNATIUC CRISTINA