

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2019

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	549.527,00	630.069,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	549.527,00	630.069,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	549.527,00	630.069,00
	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 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	736,00	3.221,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	736,00	3.221,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	736,00	3.221,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	215.660,00	474.456,00
	-de la populație	177	215.660,00	474.456,00
	Total creante (rd.176+184)	185	215.660,00	474.456,00
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	6.817,00	9.579,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.472,00	4.234,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	5.345,00	5.345,00
	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	15.432,00	9.904,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	15.432,00	9.904,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	15.432,00	9.904,00
	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	4.601,00	128.223,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	4.601,00	128.223,00
	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	122.196,00	58.191,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	169.716,00	75.256,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	291.912,00	133.447,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MAROCICO PETRU

CONTABIL,
IHNATIUC CRISTINA