

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 | 471.811,00 | 487.699,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 471.811,00 | 487.699,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 471.811,00 | 487.699,00 |
| | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la: | 165 | 6.113,00 | 6.113,00 |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11), | 167 | 6.113,00 | 6.113,00 |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 446.042,00 | 491.841,00 |
| | -de la populație | 177 | 446.042,00 | 491.841,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 446.042,00 | 491.841,00 |
| | 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 | -21.502,00 | -4.255,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | -21.502,00 | -4.255,00 |
| | 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 | 59.822,00 | 29.600,00 |
| | Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 80.626,00 | 92.222,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 25.559,00 | 30.212,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 166.007,00 | 152.034,00 |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510203), din care: | 342.1 | 171.125,00 | 171.125,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203) | 342.3 | 171.125,00 | 171.125,00 |

ORDONATOR DE CREDITE
BARBU VASILICA

CONTABIL SEF,
HONDRO MIOARA

INTOCMIT,
HONDRO MIOARA

