

COMUNA BOGDANA
DETUL VASLUI

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2019

r. 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	644.712,00	589.749,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	644.712,00	589.749,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	644.712,00	589.749,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.154,00	2.925,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	3.154,00	2.925,00
	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	10.559,00	10.559,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	10.559,00	10.559,00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	453.466,00	534.948,00
	-de la populație	177	453.466,00	534.948,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	453.466,00	534.948,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	464.755,00	464.755,00
	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	523.830,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	523.830,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	523.830,00
	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	508.596,00	-5.177,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	508.596,00	-5.177,00
	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	73.011,00	33.256,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	91.588,00	45.304,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	27.582,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	192.181,00	78.560,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	125.750,00	125.750,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	125.750,00	125.750,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICA

CONTABIL SEF,
HONDRU MIOARA

INTOCMIT,
HONDRU MIOARA

