

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	16.469,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	772.373,00	1.866.146,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	772.373,00	1.882.615,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	772.373,00	1.882.615,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	85.043,00	57.932,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile 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	26.256,00	21.978,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	26.256,00	21.978,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	26.256,00	21.978,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	65.999,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	65.999,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.103.729,00	4.482.006,00
	-de la populatie	177	4.103.729,00	4.482.006,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4.103.729,00	4.482.006,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	26.586,00	29.721,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	23.272,00	22.148,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	3.314,00	7.573,00
	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	30.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	30.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	30.000,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	3.395.940,00	3.249.047,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	3.395.940,00	3.249.047,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	3.395.940,00	3.249.047,00
	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	262.105,00	555.817,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	262.105,00	555.817,00
	Datoriile institutiilor 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	286.008,00	362.148,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	407.374,00	509.609,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	36.822,00	38.419,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	730.204,00	910.176,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	187.272,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Isachi Decebal-Dumitru

CONTABIL SEF,
Jugan Lacramioara