

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2016

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	226.062,00	252.795,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	201,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	226.062,00	252.795,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	226.062,00	252.795,00
	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	1.901,00	1.901,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.901,00	1.901,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.901,00	1.901,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	15.510,00	6.385,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	15.510,00	6.385,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.772.198,00	5.101.200,00
	-de la populație	177	4.772.198,00	5.101.200,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4.772.198,00	5.101.200,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	139.727,00	139.727,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	55.365,00	55.365,00
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	1.901,00	1.901,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.901,00	1.901,00
	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	225.859,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	225.859,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	225.859,00
	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	1.063.381,00	704.003,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	1,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	1.063.381,00	704.002,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.063.381,00	704.003,00
	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	48.785,00	68.945,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	48.785,00	68.945,00
	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.4480100)	331	157.494,00	141.627,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	177.563,00	195.235,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	335.057,00	336.862,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VASILE TUGUI

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN