

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	1.941.464,00	1.853.251,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.941.464,00	1.853.251,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.941.464,00	1.853.251,00
	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	903,00	1.358,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	903,00	1.358,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	903,00	1.358,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	4.780,00	5.484,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	4.780,00	5.484,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	928.262,00	1.101.975,00
	-de la populație	177	928.262,00	1.101.975,00
	Total creante (rd.176+184)	185	928.262,00	1.101.975,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	3.662.888,00	3.662.888,00
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	953,00	1.408,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	953,00	1.408,00
	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	213.240,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	213.240,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	213.240,00
	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	0,00	230,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0,00	230,00
	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	39.786,00	66.153,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	64.576,00	96.434,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	104.362,00	162.587,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CIOCAN MARIUS

CONTABIL,
IGNAT ANGELICA