

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2017

| 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 | 1.429.686,00 | 1.570.177,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 1.429.686,00 | 1.570.177,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 1.429.686,00 | 1.570.177,00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 6.650,00 | 1.950,00 |
| | 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 | 1.508,00 | 1.758,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 1.508,00 | 1.758,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 1.508,00 | 1.758,00 |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 8.640,00 | 6.962,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 8.640,00 | 6.962,00 |
| | 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 | 16.343,00 | 26.013,00 |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11), | 167 | 16.343,00 | 26.013,00 |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 745.288,00 | 991.114,00 |
| | -de la populație | 177 | 745.288,00 | 991.114,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 745.288,00 | 991.114,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 2.400.032,00 | 2.400.032,00 |
| 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 | 1.558,00 | 1.858,00 |
| | - salarii (gospodăriile populației) (S.143) | 204 | 1.558,00 | 1.858,00 |
| | 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 | 110.465,00 | 109.950,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | 110.465,00 | 109.950,00 |
| | 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 | 47.519,00 | 66.816,00 |
| | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 71.137,00 | 93.721,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 118.656,00 | 160.537,00 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 18.267,00 | 18.267,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | 18.267,00 | 18.267,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
CIOCAN MARIUS

CONTABIL,
IGNAT ANGELICA