

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2015

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	25.024,00	251.105,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	25.024,00	251.105,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	25.024,00	251.105,00
	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	300,00	753,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	300,00	753,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	300,00	753,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	4.780,00	4.780,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	4.780,00	4.780,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	533.944,00	872.355,00
	-de la populație	177	533.944,00	872.355,00
	Total creante (rd.176+184)	185	533.944,00	872.355,00
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	350,00	803,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	350,00	803,00
	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	25.024,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	25.024,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	25.024,00
	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	1.120,00	546.456,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.120,00	546.456,00
	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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	16.503,00	36.124,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	46.795,00	55.764,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	63.298,00	91.888,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	130.590,00	20.000,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	130.590,00	20.000,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CIOCAN MARIUS

CONTABIL,

IGNAT ANGELICA