

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 | 42.554,00 | 50.137,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 42.554,00 | 50.137,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 42.554,00 | 50.137,00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 171.190,00 | 162.075,00 |
| | 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 | 1.678,00 | 3.355,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 1.678,00 | 3.355,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 1.678,00 | 3.355,00 |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 14.144,00 | 6.126,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 14.144,00 | 6.126,00 |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 369.639,00 | 482.264,00 |
| | -de la populație | 177 | 369.639,00 | 482.264,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 369.639,00 | 482.264,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 185.639,00 | 185.639,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 33.269,00 | 33.269,00 |
| 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 | 3.478,00 | 5.590,00 |
| | - salarii (gospodăriile populației) (S.143) | 204 | 1.678,00 | 3.790,00 |
| | - societăți nefinanciare (S.11) | 205 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 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 | 40.750,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 40.750,00 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 40.750,00 |
| | 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 | 1.044.955,00 | 979.983,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 913.303,00 | 848.331,00 |
| | -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 | 131.652,00 | 131.652,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 1.044.955,00 | 979.983,00 |
| | 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 | 478.965,00 | 193.448,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | 478.965,00 | 193.448,00 |
| | 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 | 82.504,00 | 88.242,00 |
| | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 120.800,00 | 130.232,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 15.410,00 | 20.202,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 218.714,00 | 238.676,00 |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 314.655,00 | 3.719,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203) | 342.3 | 314.655,00 | 3.719,00 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0,00 | 8.513,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103) | 343.2 | 0,00 | 8.513,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

JURAVLE VASILE

CONTABIL SEF,

BODNAR MARIA

INTOCMIT,

BODNAR MARIA