

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, 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	36.296,00	136.297,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	36.296,00	136.297,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	36.296,00	136.297,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	10.500,00	5.600,00
	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	1.549,00	1.549,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.549,00	1.549,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.549,00	1.549,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.053,00	1.053,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.053,00	1.053,00
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	500,00	500,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	500,00	500,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	711.141,00	925.083,00
	-de la populație	177	711.141,00	925.083,00
	Total creante (rd.176+184)	185	711.141,00	925.083,00
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	14.027,00	4.045,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.549,00	1.549,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	12.478,00	2.496,00
	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	23.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	23.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	23.000,00
	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	938.782,00	938.782,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	938.782,00	938.782,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	938.782,00	938.782,00
	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	439.374,00	439.374,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	439.374,00	439.374,00
	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	44.878,00	46.716,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	68.246,00	71.397,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	113.124,00	118.113,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	387.393,00	57.885,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	387.393,00	57.885,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	72.568,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	72.568,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PETROAIE VASILE

CONTABIL SEF,
BONDAR GHEORGHE

INTOCMIT,
BONDAR GHEORGHE