

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	312,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	95.501,00	671.169,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	95.501,00	671.481,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	95.501,00	671.481,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	16.060,00	8.030,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	1.580,00	1.580,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.580,00	1.580,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.580,00	1.580,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	201,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	201,00	0,00
	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
	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	0,00	2.112,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	2.112,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	871.032,00	1.025.036,00
	-de la populație	177	871.032,00	1.025.036,00
	Total creante (rd.176+184)	185	871.032,00	1.025.036,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	10.728,00	2.057,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.580,00	1.580,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	9.148,00	477,00
	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	37.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	37.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	37.000,00
	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	776.204,00	776.204,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	776.204,00	776.204,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	776.204,00	776.204,00
	Datoriile institutiilor 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	59.001,00	72.316,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	88.471,00	103.284,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	147.472,00	175.600,00

ORDONATOR DE CREDITE,
POPESCU CONSTANTIN