

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, 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	777.224,00	538.580,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	777.224,00	538.580,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	777.224,00	538.580,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.900,00	25.900,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	252.346,00	197.289,00
	-de la populație	177	252.346,00	197.289,00
	Total creante (rd.176+184)	185	252.346,00	197.289,00
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	5.345,00	5.345,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	5.345,00	5.345,00
	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	57.538,00	36.947,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	57.538,00	36.947,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	57.538,00	36.947,00
	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	966,00	992.688,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	966,00	992.688,00
	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	80.105,00	100.737,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	112.670,00	142.206,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	192.775,00	242.943,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MAROCICO PETRU

CONTABIL,
IHNATIUC CRISTINA