

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 2, 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	23.095,00	4.371,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	23.095,00	4.371,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	23.095,00	4.371,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	200,00
	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	4.648,00	5.248,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.648,00	5.248,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	4.648,00	5.248,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	4.901,00	5.147,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	4.901,00	5.147,00
	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	6.043,00	2.843,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	6.043,00	2.843,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	459.382,00	758.425,00
	-de la populație	177	459.382,00	758.425,00
	Total creante (rd.176+184)	185	459.382,00	758.425,00
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	4.775,00	5.375,00
	- salarii (gospodăriile populației ) (S.143)	204	4.775,00	5.375,00
	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	23.095,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	23.095,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	23.095,00
	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	137.719,00	114.060,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	137.719,00	114.060,00
	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	41.867,00	50.079,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	66.898,00	75.225,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	108.765,00	125.304,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	0,00	6.425,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	0,00	6.425,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**RADU CIOCAN**

INTOCMIT,  
**DANEA FLORIN-DANIEL**