## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2016

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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 | 1.217.041,00 | 1.587.920,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 1.217.041,00 | 1.587.920,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 1.217.041,00 | 1.587.920,00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 8.857,00 | 9.457,00 |
| | Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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 | 20.298,00 | 19.408,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 20.298,00 | 19.408,00 |
| | Total ( în baze accrual)( rd.36+37) | 038 | 20.298,00 | 19.408,00 |
| 1 | Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 468.634,00 | 812.708,00 |
| | -de la populatie | 177 | 468.634,00 | 812.708,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 468.634,00 | 812.708,00 |
| 1 | Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 20.298,00 | 19.408,00 |
| | - salariaţilor (gospodăriile populaţiei ) (S.143) | 204 | 20.298,00 | 19.408,00 |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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 | 330.387,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 330.387,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 330.387,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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 | 0,00 | 39.780,00 |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) | 321 | 0,00 | 39.780,00 |
| | Datoriile instituţiilor publice din administraţia 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 | 115.350,00 | 118.608,00 |
| | Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 189.119,00 | 193.460,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 304.469,00 | 312.068,00 |

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,