Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	1.961.055,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.217.041,00	1.961.055,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.217.041,00	1.961.055,00
	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	669.456,00
	-de la populatie	177	468.634,00	669.456,00
	Total creante (rd.176+184)	185	468.634,00	669.456,00
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
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	153.485,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	153.485,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	153.485,00
	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	7.810,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	0,00	7.810,00
	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.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	115.350,00	129.391,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	189.119,00	208.174,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	304.469,00	337.565,00

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,