Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2017

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	1.189.880,00	1.596.315,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.189.880,00	1.596.315,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.189.880,00	1.596.315,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	8.997,00	9.817,00
	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	18.381,00	23.060,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	18.381,00	23.060,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	18.381,00	23.060,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	489.773,00	573.261,00
	-de la populatie	177	489.773,00	573.261,00
	Total creante (rd.176+184)	185	489.773,00	573.261,00
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	18.777,00	24.069,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	18.777,00	24.069,00
	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	143.887,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	143.887,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	143.887,00
	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	111.808,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	0,00	111.808,00
	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.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	131.757,00	163.470,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	209.245,00	255.900,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	341.002,00	419.370,00

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,