

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2016

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	591,00
	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.5610101+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	958.715,00	1.096.286,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	958.715,00	1.096.877,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	958.715,00	1.096.877,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	12.462,00	12.462,00
	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.5610102+ ct.5610103 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	6.477,00	6.477,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6.477,00	6.477,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	6.477,00	6.477,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	462.385,00	462.439,00
	-de la populație	177	462.385,00	462.439,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	462.385,00	462.439,00
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	6.477,00	6.477,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	6.477,00	6.477,00
	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	29.842,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	29.842,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	29.842,00
	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	200,00	7.185,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	200,00	7.185,00
	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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	67.390,00	91.882,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	109.787,00	125.564,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	177.177,00	217.446,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,