

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2016

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	914.188,00	1.625.668,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	914.188,00	1.625.668,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	914.188,00	1.625.668,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	30.750,00	29.450,00
	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	2.491,00	4.597,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.491,00	4.597,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.491,00	4.597,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	18.010,00	10.813,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	18.010,00	10.813,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.763.895,00	1.860.999,00
	-de la populație	177	1.763.895,00	1.860.999,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.763.895,00	1.860.999,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	10.813,00	7.619,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.791,00	4.597,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	8.022,00	3.022,00
	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	136.826,00	152.278,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	191.595,00	209.610,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	328.421,00	361.888,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	34.675,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	34.675,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VASILE ZAMCU

CONTABIL SEF,
LILIANA MOROSAN