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	625.841,00	857.529,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	625.841,00	857.529,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	625.841,00	857.529,00
	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	12.492,00	12.492,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	12.492,00	12.492,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	12.492,00	12.492,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	113.486,00	113.486,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	113.486,00	113.486,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	573.771,00	747.345,00
	-de la populatie	177	573.771,00	747.345,00
	Total creante (rd.176+184)	185	573.771,00	747.345,00
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	12.492,00	17.399,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	12.492,00	12.492,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	0,00	4.907,00
	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	57.712,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	57.712,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	57.712,00
	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	885.800,00	885.800,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	885.800,00	885.800,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	885.800,00	885.800,00
	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	63.064,00	68.118,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	97.922,00	107.010,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	160.986,00	175.128,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARCULESCU CRISTINEL NECULAI

CONTABIL SEF,
PINTEA DUMITRU

INTOCMIT,
CAMCIUC GABRIELA