

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, 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.5610101+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	342.697,00	657.204,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	342.697,00	657.204,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	342.697,00	657.204,00
	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	4.289,00	4.289,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.289,00	4.289,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.289,00	4.289,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.874,00	1.838,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.874,00	1.838,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	413.874,00	676.412,00
	-de la populație	177	413.874,00	676.412,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	413.874,00	676.412,00
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	4.289,00	4.289,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.289,00	4.289,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	744.887,00	744.887,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	744.887,00	744.887,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	744.887,00	744.887,00
	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	13.012,00	13.012,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	13.012,00	13.012,00
	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	59.779,00	60.700,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	88.128,00	89.335,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	147.907,00	150.035,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	7.000,00	7.000,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	7.000,00	7.000,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PERJU NECULAI

CONTABIL SEF,
CALUSERU ALINA MIHAELA

INTOCMIT,
CALUSERU ALINA MIHAELA