

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2013

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care :	005	3.823.00	1.666.810.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.823.00	1.666.810.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3.823.00	1.666.810.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	145.474.00	145.474.00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	145.474.00	145.474.00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	145.474.00	145.474.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152++5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	3.993.00	4.353.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.993.00	4.353.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.993.00	4.353.00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	223.395.00	521.749.00
	-de la populatie	177	223.395.00	521.749.00
	Total creante (rd.176+184)	185	223.395.00	521.749.00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	5.601.536.00	4.351.536.00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	1.443.633.00	1.143.633.00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	4.612.00	8.042.00
	- salariatilor (S143)	204	4.113.00	4.353.00
	- operatorilor economici (S11)	205	499.00	3.689.00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	3.520.00	0.00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	3.520.00	0.00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	3.520.00	0.00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	3.520.00	0.00
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0.00	3.190.00
	-Operatori economici (S11)	313	0.00	3.190.00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	499.00	3.694.00
	-Operatori economici (S11)	321	499.00	3.694.00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	30.181.00	39.624.00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	56.143.00	57.686.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	499.00	3.689.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	86.823.00	100.999.00
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	3.634.661.00	3.634.661.00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	477.649.00	287.497.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	477.649.00	287.497.00
	Provizioane curente, din care:	343	0.00	41.542.00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0.00	41.542.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR Viorel PINTILIU

CONTABIL SEF,
NISTOR DOMNICA

INTOCMIT,
NISTOR DOMNICA