

**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	6.000,00	235.689,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	6.000,00	235.689,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	6.000,00	235.689,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	807.228,00	807.228,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	807.228,00	807.228,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	807.228,00	807.228,00
	Alte valori (ct.532)	023	20.032,00	20.032,00
	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	1.090,00	1.122,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.090,00	1.122,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	1.090,00	1.122,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	3.590,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	0,00	3.590,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	705.160,00	639.752,00
	-de la populatie	177	705.160,00	639.752,00
	Total creante (rd.176+184)	185	705.160,00	639.752,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.090,00	1.122,00
	- salariatilor (S143)	204	1.090,00	1.122,00
	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	8.280,00	23.532,00
	-Operatori economici (S11)	321	8.280,00	23.532,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	80.598,00	82.064,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	96.962,00	108.218,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	177.560,00	190.282,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	1.263.361,00	1.116.461,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	1.263.361,00	1.116.461,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	146.900,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	146.900,00

ORDONATOR DE CREDITE,

**Gheorghe CORNEA**

CONTABIL SEF,

**Camelia BALANOEI**

INTOCMIT,

**BALANOEI CAMELIA**