

**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	20.891.00	1.367.663.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	20.891.00	1.367.663.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	20.891.00	1.367.663.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	1.230.329.00	1.00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	1.230.329.00	1.00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	1.230.329.00	1.00
	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	16.445.00	16.610.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	16.445.00	16.610.00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	16.445.00	16.610.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	44.081.00	44.173.00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	44.081.00	44.173.00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	430.359.00	775.788.00
	-de la populatie	177	430.359.00	775.788.00
	Total creante (rd.176+184)	185	430.359.00	775.788.00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	16.445.00	16.640.00
	- salariatilor (S143)	204	16.445.00	16.640.00
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0.00	147.407.00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0.00	147.407.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	147.407.00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	147.407.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5197)	267.1	0.00	1.230.328.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0.00	1.230.328.00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	1.230.328.00
	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	1.179.300.00	1.441.912.00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	1.179.300.00	1.441.912.00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.179.300.00	1.441.912.00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	1.179.300.00	1.441.912.00
	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	1.097.752.00	687.508.00
	-Operatori economici (S11)	321	1.097.752.00	687.508.00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	122.042.00	157.719.00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	100.021.00	118.249.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	222.063.00	275.968.00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	859.372.00	767.372.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	859.372.00	767.372.00
	Provizioane curente, din care:	343	0.00	92.000.00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0.00	92.000.00

ORDONATOR DE CREDITE,

COTOARA ION

CONTABIL SEF,

EC. SOLOVASTRU MAGDALENA