

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2014

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+ 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.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	19.599,00	5.335,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	19.599,00	5.335,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	19.599,00	5.335,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	82.177,00	183.213,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	82.177,00	183.213,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	82.177,00	183.213,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.900,00	25.900,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	5.887,00	8.492,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	5.887,00	8.492,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	184.490,00	194.220,00
	-de la populație	177	184.490,00	194.220,00
	Total creante (rd.176+184)	185	184.490,00	194.220,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	4.953,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	35.145,00
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	0,00	5.335,00
	- operatorilor economici (S11)	205	0,00	5.335,00
	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	262.300,00	145.722,00
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	262.300,00	145.722,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	262.300,00	145.722,00
	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	170.979,00	17.016,00
	-Operatori economici (S11)	321	170.979,00	17.016,00
	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	58.297,00	60.508,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78.613,00	85.184,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	136.910,00	145.692,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	386.247,00	116.296,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	386.247,00	116.296,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MAROCICO PETRU

CONTABIL,

IHNATIUC CRISTINA