

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	154.788,00	12.172,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	154.788,00	12.172,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	154.788,00	12.172,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	605.637,00	605.637,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	605.637,00	605.637,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	605.637,00	605.637,00
	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), din care :	032	8.327,00	8.295,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	8.327,00	8.295,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	8.327,00	8.295,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	64.338,00	113.865,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	64.338,00	113.865,00
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	500,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	500,00	0,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.133.613,00	2.585.422,00
	-de la populație	177	2.133.613,00	2.585.422,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.133.613,00	2.585.422,00
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	20.823,00	20.791,00
	- salariaților (S143)	204	8.433,00	8.401,00
	- operatorilor economici (S11)	205	12.390,00	12.390,00
	Datoriile 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	86.932,00	76.999,00
	-Operatori economici (S11)	321	86.932,00	76.999,00
	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	309.987,00	382.504,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	451.722,00	537.825,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	761.709,00	920.329,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	2.477.805,00	1.690.805,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	2.477.805,00	1.690.805,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	183.183,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	183.183,00

ORDONATOR DE CREDITE,

SCHIPOR GHEORGHE

INTOCMIT,

GHEORGHITA LILIANA