

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2013

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	004	0,00	170,00
	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	0,00	237.670,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	237.840,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	0,00	237.840,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	128.623,00	94.517,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	128.623,00	94.517,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	128.623,00	94.517,00
	Alte valori (ct.532)	023	9.718,00	4.308,00
	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	2.910,00	3.929,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.910,00	3.929,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.910,00	3.929,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	340.839,00	288.684,00
	-de la populatie	177	340.839,00	288.684,00
	Total creante (rd.176+184)	185	340.839,00	288.684,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.910,00	3.929,00
	- salariatiilor (S143)	204	2.910,00	3.929,00
	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	34.106,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	34.106,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	34.106,00
	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	4.822,00	5.209,00
	-Operatori economici (S11)	321	4.822,00	5.209,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	62.055,00	71.842,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	85.487,00	105.008,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0,00	14.646,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	147.542,00	191.496,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	472.118,00	1.002.395,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	472.118,00	1.002.395,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	46.363,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	46.363,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,