

**Anexa 40b - Situatiia 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	182.966,00	1.077.672,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	182.966,00	1.077.672,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	182.966,00	1.077.672,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	490.093,00	490.093,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	490.093,00	490.093,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	490.093,00	490.093,00
	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	8.508,00	8.825,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	8.508,00	8.825,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	8.508,00	8.825,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	101.936,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	0,00	101.936,00
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	500,00	500,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	500,00	500,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.771.665,00	2.655.311,00
	-de la populatie	177	1.771.665,00	2.655.311,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.771.665,00	2.655.311,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	22.898,00	21.321,00
	- salariatilor (S143)	204	8.508,00	8.931,00
	- operatorilor economici (S11)	205	14.390,00	12.390,00
	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	14.390,00	2.785.846,00
	-Operatori economici (S11)	321	14.390,00	2.785.846,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	217.549,00	445.508,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	414.817,00	522.062,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	632.366,00	967.570,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	3.791.375,00	2.395.961,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	3.791.375,00	2.395.961,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	406.700,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	406.700,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
SCHIPOR GHEORGHE

INTOCMIT,  
GHEORGHITA LILIANA