

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	683,00	308.450,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	683,00	308.450,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	683,00	308.450,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	81.223,00	81.223,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	81.223,00	81.223,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	81.223,00	81.223,00
	Alte valori (ct.532)	023	2.600,00	8.600,00
	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	1.486,00	1.486,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.486,00	1.486,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.486,00	1.486,00
	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 putin ajustarile 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	514.400,00	691.090,00
	-de la populatie	177	514.400,00	691.090,00
	Total creante (rd.176+184)	185	514.400,00	691.090,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.486,00	1.486,00
	- salariatilor (S143)	204	1.486,00	1.486,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	45.783,00	70.582,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	63.995,00	94.910,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	109.778,00	165.492,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	689.652,00	614.552,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	689.652,00	614.552,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	75.100,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	75.100,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PETROAIE VASILE

CONTABIL SEF,
BONDAR GHEORGHE

INTOCMIT,
BONDAR GHEORGHE