

**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	19.558,00	32.174,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	19.558,00	32.174,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	19.558,00	32.174,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	103.293,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	103.293,00	0,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	103.293,00	0,00
	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	1.610,00	1.610,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.610,00	1.610,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	1.610,00	1.610,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	13.307,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	0,00	13.307,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	307.181,00	479.967,00
	-de la populatie	177	307.181,00	479.967,00
	Total creante (rd.176+184)	185	307.181,00	479.967,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	3.410,00	3.410,00
	- salariatilor (S143)	204	1.610,00	1.610,00
	- operatorilor economici (S11)	205	1.800,00	1.800,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	2.322.089,00	2.322.089,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	2.322.089,00	2.322.089,00
	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	103.293,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	2.322.089,00	2.425.382,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	2.322.089,00	2.425.382,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	982.802,00	966.134,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	982.802,00	966.134,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	982.802,00	966.134,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	982.802,00	966.134,00
	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	1.008.147,00	761.271,00
	-Operatori economici (S11)	321	1.008.147,00	761.271,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	76.231,00	86.085,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	109.684,00	133.954,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	22.994,00	32.650,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	208.909,00	252.689,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	958.169,00	774.507,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	958.169,00	774.507,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	183.662,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	183.662,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**JURAVLE VASILE**

CONTABIL SEF,  
**BODNAR MARIA**

INTOCMIT,  
**BODNAR MARIA**