

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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	134.258,00	386.343,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	134.258,00	386.343,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	134.258,00	386.343,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	340.388,00	388,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	340.388,00	388,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	340.388,00	388,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	2.910,00	990,00
	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	3.018,00	3.018,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.018,00	3.018,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.018,00	3.018,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	6.519,00	116.391,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	6.519,00	116.391,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.310.001,00	1.675.811,00
	-de la populație	177	1.310.001,00	1.675.811,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.310.001,00	1.675.811,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	617.894,00	9.894,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	1.213.773,00	582.023,00
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	11.040,00	15.222,00
	- salariaților (S143)	204	3.018,00	3.018,00
	- operatorilor economici (S11)	205	8.022,00	12.204,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	340.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	340.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	340.000,00
	Datorii 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	8.022,00	12.204,00
	-Operatori economici (S11)	321	8.022,00	12.204,00
	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	97.134,00	112.397,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	155.121,00	157.661,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	252.255,00	270.058,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1.794.957,00	1.192.130,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	1.794.957,00	1.192.130,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	299.300,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	299.300,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VASILE OSTANSCHI

CONTABIL SEF,
LILIANA MOROSAN