

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care :	005	125.231,00	1.153.417,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	125.231,00	1.153.417,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	125.231,00	1.153.417,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	92.651,00	92.651,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	92.651,00	92.651,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	92.651,00	92.651,00
	Alte valori (ct.532)	023	4.902,00	5.302,00
	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	2.973,00	2.973,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.973,00	2.973,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.973,00	2.973,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	14.669,00	98.107,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	14.669,00	98.107,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.212.496,00	1.493.809,00
	-de la populatie	177	1.212.496,00	1.493.809,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.212.496,00	1.493.809,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0,00	2.320.619,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0,00	1.621.599,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	7.761,00	21.052,00
	- salariatilor (S143)	204	2.973,00	2.973,00
	- operatorilor economici (S11)	205	4.788,00	18.079,00
	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	110.487,00	198.056,00
	-Operatori economici (S11)	321	110.487,00	198.056,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	112.220,00	122.714,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	158.194,00	175.086,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	270.414,00	297.800,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	1.990.747,00	1.742.959,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	1.990.747,00	1.742.959,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	90.319,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	90.319,00

ORDONATOR DE CREDITE,

VASILE OSTANSCHI

CONTABIL SEF,

LILIANA MOROSAN