

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, 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	0,00	22.198,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	22.198,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	0,00	22.198,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	655.257,00	317.039,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	655.257,00	317.039,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	655.257,00	317.039,00
	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	1.841,00	1.841,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.841,00	1.841,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.841,00	1.841,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	514,00	514,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	514,00	514,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.488.062,00	2.320.482,00
	-de la populație	177	1.488.062,00	2.320.482,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.488.062,00	2.320.482,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.732.258,00	1.732.258,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	823.809,00	823.809,00
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	1.841,00	1.841,00
	- salariaților (S143)	204	1.841,00	1.841,00
	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	338.218,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	338.218,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	338.218,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	612.595,00	537.330,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	183.107,00	133.107,00
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	429.488,00	404.223,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	612.595,00	537.330,00
	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	56.740,00	54.025,00
	-Operatori economici (S11)	321	56.740,00	54.025,00
	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	114.511,00	116.709,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	159.196,00	162.054,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	273.707,00	278.763,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1.082.881,00	789.881,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	1.082.881,00	789.881,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	226.505,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	226.505,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

