

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 4, 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	4.001,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4.001,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4.001,00	0,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	151.104,00	655.257,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	151.104,00	655.257,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	151.104,00	655.257,00
	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	2.437,00	1.841,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.437,00	1.841,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	2.437,00	1.841,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	514,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	514,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.099.951,00	1.488.062,00
	-de la populatie	177	1.099.951,00	1.488.062,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.099.951,00	1.488.062,00
	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	1.732.258,00
	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	823.809,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.437,00	1.841,00
	- salariatilor (S143)	204	2.437,00	1.841,00
	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	385.612,00	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	385.612,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	385.612,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	385.612,00	0,00
	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	0,00	612.595,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	0,00	183.107,00
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	289.1	0,00	429.488,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	612.595,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0,00	612.595,00
	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	641.571,00	56.740,00
	-Operatori economici (S11)	321	641.571,00	56.740,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	179.159,00	114.511,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	140.215,00	159.196,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	319.374,00	273.707,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	1.225.136,00	1.082.881,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	1.225.136,00	1.082.881,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**CONSTANTIN MUTESCU**

CONTABIL SEF,  
**ELEONORA MUNTEAN**