

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	12.907,00	335.281,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	12.907,00	335.281,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	12.907,00	335.281,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	404.428,00	156.132,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	404.428,00	156.132,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	404.428,00	156.132,00
	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	656,00	656,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	656,00	656,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	656,00	656,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	46.405,00	8.348,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	46.405,00	8.348,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	148.255,00	355.710,00
	-de la populație	177	148.255,00	355.710,00
	Total creante (rd.176+184)	185	148.255,00	355.710,00
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	2.043,00	1.627,00
	- salariaților (S143)	204	656,00	656,00
	- operatorilor economici (S11)	205	1.387,00	971,00
	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	248.296,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	248.296,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	248.296,00
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	1.387,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	313	1.387,00	0,00
	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	42.998,00	47.017,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	49.820,00	62.228,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	2.321,00	3.203,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	95.139,00	112.448,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	604.768,00	430.400,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	604.768,00	430.400,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	77.978,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	77.978,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ONICA PETRICA

CONTABIL,

POPESCU VIORICA