

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

Trimestrul: 4, 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	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	12.907,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	12.907,00	0,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	404.428,00	950.447,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	404.428,00	950.447,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	015	404.428,00	950.447,00
	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	662,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	656,00	662,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	656,00	662,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	33.974,00	326,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	33.974,00	326,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	148.255,00	182.448,00
	-de la populație	177	148.255,00	182.448,00
	Total creante (rd.176+184)	185	148.255,00	182.448,00
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	656,00	662,00
	- salariaților (S143)	204	656,00	662,00
	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	0,00	250.000,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	250.000,00
	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	14.822,00	14.956,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	22.836,00	25.590,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	2.321,00	4.020,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	39.979,00	44.566,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	196.776,00	104.088,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	196.776,00	104.088,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ONICA PETRICA

CONTABIL,

POPESCU VIORICA