

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

Trimestrul: 2, Anul: 2015

Nr. rând	Denumire indicator	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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+ 5210300 + 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.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	950.447,00	1.215.424,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	950.447,00	1.215.424,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	950.447,00	1.215.424,00
	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 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	662,00	662,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	662,00	662,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	662,00	662,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	2.234,00	2.234,00
	Total (în baze cash) ( rd.51)	052	2.234,00	2.234,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	182.448,00	292.942,00
	-de la populație	177	182.448,00	292.942,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	182.448,00	292.942,00
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	1.217,00	801,00
	- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)	204	662,00	662,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	555,00	139,00
	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	301.548,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	301.548,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	301.548,00
	Datorii 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	555,00	139,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	555,00	139,00
	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	250.000,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	250.000,00	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	31.577,00	33.288,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	49.019,00	51.779,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	4.020,00	7.240,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	84.616,00	92.307,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	264.463,00	45.662,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	264.463,00	45.662,00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	45.500,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	45.500,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL,

