

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

Trimestrul: 1, 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<br>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      | 125.231,00               | 382.698,00                  |
|          | Total (în baze cash) (rd.04+05)  | 008      | 125.231,00               | 382.698,00                  |
|          | Total (în baze accrual) (rd.08+09)   | 010      | 125.231,00               | 382.698,00                  |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)   | 011      | 92.651,00                | 92.651,00                   |
|          | Total (în baze cash) (rd.11)   | 013      | 92.651,00                | 92.651,00                   |
|          | Total (în baze accrual) ( rd.13)   | 015      | 92.651,00                | 92.651,00                   |
|          | Alte valori (ct.532)   | 023      | 4.902,00                 | 5.322,00                    |
|          | 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      | 2.973,00                 | 2.973,00                    |
|          | Total (în baze cash) (rd.32+35)  | 036      | 2.973,00                 | 2.973,00                    |
|          | Total (în baze accrual)( rd.36+37)   | 038      | 2.973,00                 | 2.973,00                    |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)   | 051      | 14.669,00                | 70.995,00                   |
|          | Total (în baze cash)( rd.51)   | 052      | 14.669,00                | 70.995,00                   |
| 1        | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 176      | 1.212.496,00             | 1.615.491,00                |
|          | -de la populatie   | 177      | 1.212.496,00             | 1.615.491,00                |
|          | Total creante (rd.176+184)   | 185      | 1.212.496,00             | 1.615.491,00                |
| 1        | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :   | 203      | 7.761,00                 | 24.094,00                   |
|          | - salariatilor (S143)  | 204      | 2.973,00                 | 2.973,00                    |
|          | - operatorilor economici (S11)   | 205      | 4.788,00                 | 21.121,00                   |
|          | 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      | 110.487,00               | 110.487,00                  |
|          | -Operatori economici (S11)   | 321      | 110.487,00               | 110.487,00                  |
|          | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)   | 331      | 112.220,00               | 152.505,00                  |
|          | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)   | 332      | 158.194,00               | 208.163,00                  |
|          | Total (rd.331+332+333+334)   | 335      | 270.414,00               | 360.668,00                  |
|          | Provizioane necurente, din care:   | 342.1    | 1.990.747,00             | 1.742.959,00                |
|          | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.  | 342.3    | 1.990.747,00             | 1.742.959,00                |
|          | Provizioane curente, din care:   | 343      | 0,00                     | 220.808,00                  |
|          | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.  | 343.2    | 0,00                     | 220.808,00                  |

ORDONATOR DE CREDITE,  
**VASILE OSTANSCHI**

CONTABIL SEF,  
**LILIANA MOROSAN**