

Anexa 40b - Situatiia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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 | 125.231,00 | 398.205,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 125.231,00 | 398.205,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 125.231,00 | 398.205,00 |
| | 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 | 4.802,00 |
| | 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 | 2.982,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 2.973,00 | 2.982,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 2.973,00 | 2.982,00 |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) | 051 | 14.669,00 | 92.024,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 14.669,00 | 92.024,00 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 1.212.496,00 | 1.538.880,00 |
| | -de la populatie | 177 | 1.212.496,00 | 1.538.880,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 1.212.496,00 | 1.538.880,00 |
| 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 | 30.561,00 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | 2.973,00 | 2.982,00 |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | 4.788,00 | 27.579,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 110.487,00 | 0,00 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 112.220,00 | 105.448,00 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 158.194,00 | 156.530,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 270.414,00 | 261.978,00 |
| | 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 | 135.906,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță. | 343.2 | 0,00 | 135.906,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
VASILE OSTANSCHI

CONTABIL SEF,
LILIANA MOROSAN