

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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 | 6.034,00 | 540.575,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 6.034,00 | 540.575,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 6.034,00 | 540.575,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 011 | 3.080.821,00 | 548.431,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 013 | 3.080.821,00 | 548.431,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 015 | 3.080.821,00 | 548.431,00 |
| | 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 | 16.969,00 | 15.454,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 16.969,00 | 15.454,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 16.969,00 | 15.454,00 |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 3.657,00 | 5.247,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 3.657,00 | 5.247,00 |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 554.096,00 | 942.871,00 |
| | -de la populație | 177 | 554.096,00 | 942.871,00 |
| | Total creanțe (rd.176+184) | 185 | 554.096,00 | 942.871,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 806.204,00 | 1.051.133,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 1.206.203,00 | 772.208,00 |
| 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 | 23.003,00 | 24.077,00 |
| | - salariaților (S143) | 204 | 16.969,00 | 15.454,00 |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | 6.034,00 | 8.623,00 |
| | 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 | 2.532.391,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 2.532.391,00 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 2.532.391,00 |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 132.770,00 | 1.370,00 |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 287 | 132.770,00 | 1.370,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 132.770,00 | 1.370,00 |
| | 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 | 104.671,00 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 104.671,00 | 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 | 56.810,00 | 61.257,00 |
| | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 93.298,00 | 96.086,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 150.108,00 | 157.343,00 |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 409.902,00 | 298.902,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203) | 342.3 | 409.902,00 | 298.902,00 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0,00 | 18.098,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103) | 343.2 | 0,00 | 18.098,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,

AGA MARIA