

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2014

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	57.207,00	47.636,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	57.207,00	47.636,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	57.207,00	47.636,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	023	7,00	0,00
	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	5.407,00	5.451,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.407,00	5.451,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.407,00	5.451,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	12.724,00	12.724,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	12.724,00	12.724,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	570.425,00	619.208,00
	-de la populație	177	570.425,00	619.208,00
	Total creante (rd.176+184)	185	570.425,00	619.208,00
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	5.407,00	5.451,00
	- salariaților (S143)	204	5.407,00	5.451,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	279.000,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0,00	279.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	279.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	279.000,00
	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	76.469,00	77.813,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	74.644,00	77.081,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	151.113,00	154.894,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	634.956,00	296.803,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	634.956,00	296.803,00

ORDONATOR DE CREDITE,
URSACHI VASILE

CONTABIL SEF,
CIOBANIUC ANA