Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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	275.443,00	370.572,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	275.443,00	370.572,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	275.443,00	370.572,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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	13.806,00	13.806,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	13.806,00	13.806,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	13.806,00	13.806,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	113.486,00	113.486,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	113.486,00	113.486,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	545.656,00	670.308,00
	-de la populatie	177	545.656,00	670.308,00
	Total creante (rd.176+184)	185	545.656,00	670.308,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	13.806,00	13.806,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	13.806,00	13.806,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	30.150,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	30.150,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	30.150,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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	885.800,00	885.800,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	885.800,00	885.800,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	885.800,00	885.800,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia 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	49.116,00	53.111,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	83.104,00	88.723,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	132.220,00	141.834,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	371.326,00	104.644,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510203)	342.3	371.326,00	104.644,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	86.844,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103)	343.2	0,00	86.844,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DARABA CATALIN GHEORGHE

CONTABIL SEF,

PINTEA DUMITRU

INTOCMIT,

CAMCIUC GABRIELA