Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	18.922,00	171.093,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	18.922,00	171.093,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	18.922,00	171.093,00
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	149.553,00	149.553,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	149.553,00	149.553,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	149.553,00	149.553,00
	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	14.815,00	13.244,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	14.815,00	13.244,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	14.815,00	13.244,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	112.973,00	112.973,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	112.973,00	112.973,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	256.397,00	292.384,00
	-de la populatie	177	256.397,00	292.384,00
	Total creante (rd.176+184)	185	256.397,00	292.384,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	14.815,00	13.243,00
	- salariatilor (S143)	204	14.815,00	13.243,00
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	52.049,00	49.647,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	82.571,00	76.240,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134.620,00	125.887,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	95.800,00	611.480,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanță.	342.3	95.800,00	611.480,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	53.000,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanță.	343.2	0,00	53.000,00

ORDONATOR DE CREDITE,
DARABA CATALIN GHEORGHE

CONTABIL SEF,
PINTEA DUMITRU

INTOCMIT,
CAMCIUC GABRIELA