

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, 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	122,00	127.259,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	122,00	127.259,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	122,00	127.259,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	16.386,00	386,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	16.386,00	386,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	16.386,00	386,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	11.530,00	2.500,00
	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	1.517,00	1.517,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.517,00	1.517,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.517,00	1.517,00
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	500,00	500,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	500,00	500,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	715.964,00	1.175.021,00
	-de la populație	177	715.964,00	1.175.021,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	715.964,00	1.175.021,00
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	1.517,00	1.517,00
	- salariaților (S143)	204	1.517,00	1.517,00
	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	16.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	16.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	16.000,00
	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	997.172,00	997.172,00
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287	997.172,00	997.172,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	997.172,00	997.172,00
	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	46.203,00	46.831,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	66.539,00	65.502,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	112.742,00	112.333,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	713.802,00	484.978,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	713.802,00	484.978,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	148.700,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	148.700,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PETROAIE VASILE

CONTABIL SEF,
BONDAR GHEORGHE

INTOCMIT,
BONDAR GHEORGHE