

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 2, 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	0,00	214.956,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	214.956,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	0,00	214.956,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	72.734,00	72.734,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	72.734,00	72.734,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	015	72.734,00	72.734,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	4.780,00	4.780,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	4.780,00	4.780,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	449.280,00	535.916,00
	-de la populație	177	449.280,00	535.916,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	449.280,00	535.916,00
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	0,00	4.298,00
	- salariaților (S143)	204	0,00	50,00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	4.248,00
	- Administratia locala (S1313)	208	0,00	4.248,00
	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	4.499,00	2.000,00
	-Operatori economici (S11)	321	4.499,00	2.000,00
	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	28.832,00	30.859,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	40.427,00	71.883,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	4.248,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	69.259,00	106.990,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	321.883,00	200.000,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	321.883,00	200.000,00

ORDONATOR DE CREDITE,

**CIOCAN MARIUS**

CONTABIL,

**IGNAT ANGELICA**