

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

Trimestrul: 1, 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	2.545,00	14.278,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.545,00	14.278,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.545,00	14.278,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	779,00	1,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	779,00	1,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	779,00	1,00
	Alte valori (ct.532)	023	960,00	0,00
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165	0,00	6.000,00
	-de la operatori economici (S11),	167	0,00	6.000,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	134.257,00	134.257,00
	-de la populatie	177	134.257,00	134.257,00
	Total creante (rd.176+184)	185	134.257,00	134.257,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	58.000,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0,00	58.000,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5197)	267.1	0,00	778,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	58.778,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	58.778,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	177.364,00	95.178,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	177.364,00	95.178,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	177.364,00	95.178,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	177.364,00	95.178,00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	19.460,00	46.874,00
	-Operatori economici (S11)	321	19.460,00	46.874,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	30.748,00	39.954,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	42.960,00	53.751,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	73.708,00	93.705,00
	Provizioane necurente, din care:	342.1	733.308,00	704.216,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342.3	733.308,00	704.216,00
	Provizioane curente, din care:	343	0,00	42.700,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	343.2	0,00	42.700,00

ORDONATOR DE CREDITE,

**ING. RADU CIOCAN**

INTOCMIT,

**MAXIM MIHAELA**