

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2012

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	5.083,00	26.065,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	5.083,00	26.065,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	5.083,00	26.065,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	2.430.352,00	12.467,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	2.430.352,00	12.467,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	2.430.352,00	12.467,00
	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	6.730,00	5.650,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6.730,00	5.650,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	6.730,00	5.650,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	472.569,00	364.154,00
	-de la populatie	177	472.569,00	364.154,00
	Total creante (rd.176+184)	185	472.569,00	364.154,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care rd.195+196)	194	7.176.998,00	7.176.998,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4)	195	7.176.998,00	7.176.998,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	6.730,00	5.650,00
	- salariatilor (S143)	204	6.730,00	5.650,00
	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	80.062,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0,00	80.062,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	2.417.885,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	2.497.947,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.497.947,00
	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	1.902.000,00	1.839.881,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	1.902.000,00	1.839.881,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.902.000,00	1.839.881,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	1.902.000,00	1.839.881,00
	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	1.517.341,00	2.909.893,00
	-Operatori economici (S11)	321	1.517.341,00	2.909.893,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	27.611,00	33.159,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	70.046,00	79.107,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	97.657,00	112.266,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA

CONTABIL SEF,

ICHIM ANCUTA