

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 1, 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	11.552,00	110.873,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	11.552,00	110.873,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	11.552,00	110.873,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	54.752,00	54.752,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	54.752,00	54.752,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	54.752,00	54.752,00
	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 -	3.271,00	3.271,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.271,00	3.271,00
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	3.271,00	3.271,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	105.728,00	105.728,00
	-de la populatie	177	105.728,00	105.728,00
	Total creante (rd.176+184)	185	105.728,00	105.728,00
4	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	3.271,00	3.271,00
	- salariatilor (S143)	204	3.271,00	3.271,00
	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	73.871,00	69.236,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	73.871,00	69.236,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	73.871,00	69.236,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	73.871,00	69.236,00
	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	42.731,00	79.329,00
	-Operatori economici (S11)	321	42.731,00	79.329,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	31.111,00	45.370,00
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	47.177,00	65.625,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	78.288,00	110.995,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

