

Anexa 40b - Situatiia 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	22.737,00	5.711.467,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	22.737,00	5.711.467,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	22.737,00	5.711.467,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	122.848,00	1.945,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	122.848,00	1.945,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	122.848,00	1.945,00
	Alte valori (ct.532)	023	6.207,00	6.207,00
	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	5.346,00	4.452,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.346,00	4.452,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.346,00	4.452,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	420,00	659,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	420,00	659,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	426.337,00	921.157,00
	-de la populatie	177	426.337,00	921.157,00
	Total creante (rd.176+184)	185	426.337,00	921.157,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	5.346,00	4.452,00
	- salariatilor (S143)	204	5.346,00	4.452,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	120.902,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	120.902,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	120.902,00
	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	4.203,00	0,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	4.203,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	4.203,00	0,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	4.203,00	0,00
	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	206.537,00	330.783,00
	-Operatori economici (S11)	321	206.537,00	330.783,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	74.235,00	69.047,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	103.777,00	93.703,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	178.012,00	162.750,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MELEN VASILE VIOREL

CONTABIL,
TURCAN MIRCEA