

Anexa 40b - Situatiia 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 | 6.000,00 | 119.579,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 6.000,00 | 119.579,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 6.000,00 | 119.579,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 458.739,00 | 458.739,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 013 | 458.739,00 | 458.739,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.13) | 015 | 458.739,00 | 458.739,00 |
| | 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 | 1.056,00 | 1.090,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 1.056,00 | 1.090,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 1.056,00 | 1.090,00 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 373.908,00 | 444.360,00 |
| | -de la populatie | 177 | 373.908,00 | 444.360,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 373.908,00 | 444.360,00 |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 1.056,00 | 1.090,00 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | 1.056,00 | 1.090,00 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 73.941,00 | 69.646,00 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 123.013,00 | 90.173,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 45.438,00 | 0,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 242.392,00 | 159.819,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

Gheorghe CORNEA

CONTABIL SEF,

Camelia BALANOEI

INTOCMIT,

BALANOEI CAMELIA