

Anexa 40b - Situatiia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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	274.559,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	6.000,00	274.559,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	6.000,00	274.559,00
	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	396.590,00
	-de la populatie	177	373.908,00	396.590,00
	Total creante (rd.176+184)	185	373.908,00	396.590,00
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
	- salariatiilor (S143)	204	1.056,00	1.090,00
	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	0,00	132.576,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	132.576,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	73.941,00	71.583,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	123.013,00	92.818,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	45.438,00	21.200,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	242.392,00	185.601,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe CORNEA

CONTABIL SEF,
Camelia BALANOEI

INTOCMIT,
BALANOEI CAMELIA