

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	188.509,00	621.689,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	188.509,00	621.689,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	188.509,00	621.689,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	43.015,00	27.015,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	43.015,00	27.015,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	43.015,00	27.015,00
	Alte valori (ct.532)	023	1.684,00	0,00
	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	4.123,00	5.069,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.123,00	5.069,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.123,00	5.069,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.279.158,00	1.116.596,00
	-de la populatie	177	1.279.158,00	1.116.596,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.279.158,00	1.116.596,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	476.803,00	476.803,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	124.942,00	124.942,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	7.104,00	6.088,00
	- salariatilor (S143)	204	4.123,00	5.069,00
	- operatorilor economici (S11)	205	2.981,00	1.019,00
	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	279.879,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0,00	279.879,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	16.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	295.879,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	295.879,00
	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	1.451.314,00	1.413.727,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	1.451.314,00	1.413.727,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.451.314,00	1.413.727,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	1.451.314,00	1.413.727,00
	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	2.981,00	101.019,00
	-Operatori economici (S11)	321	2.981,00	101.019,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	59.163,00	66.619,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	83.147,00	92.381,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	142.310,00	159.000,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PINZAR DORIN IOAN

CONTABIL,

VATAMANIUC IONEL