

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	221.212,00	962.968,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	221.212,00	962.968,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	221.212,00	962.968,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	488.866,00	488.866,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	488.866,00	488.866,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	488.866,00	488.866,00
	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	7.178,00	7.278,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	7.178,00	7.278,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	7.178,00	7.278,00
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	500,00	500,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	500,00	500,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.435.220,00	2.769.385,00
	-de la populatie	177	1.435.220,00	2.769.385,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.435.220,00	2.769.385,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	7.178,00	7.383,00
	- salariatilor (S143)	204	7.178,00	7.383,00
	Datoriile 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	19.688,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	321	19.688,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	170.969,00	217.162,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	354.225,00	410.516,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	525.194,00	627.678,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SCHIPOR GHEORGHE

INTOCMIT,
TICAL ANA