

Anexa 40b - Situatia 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	1.950,00	23.225,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.950,00	23.225,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.950,00	23.225,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	2.239.229,00	204.689,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	2.239.229,00	204.689,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	2.239.229,00	204.689,00
	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	645,00	645,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	645,00	645,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	645,00	645,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	15.594,00	52.188,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	15.594,00	52.188,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	289.762,00	399.033,00
	-de la populatie	177	289.762,00	399.033,00
	Total creante (rd.176+184)	185	289.762,00	399.033,00
	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	2.123.871,00	3.243.297,00
	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	1.010.760,00	1.290.208,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	645,00	645,00
	- salariatilor (S143)	204	645,00	645,00
	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	700.000,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0,00	700.000,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	2.034.540,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	2.734.540,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.734.540,00
	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	2.032.806,00	2.032.806,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	2.032.806,00	2.032.806,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.032.806,00	2.032.806,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	2.032.806,00	2.032.806,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	54.385,00	81.939,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	78.164,00	113.126,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	132.549,00	195.065,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,