

Anexa 40b - Situatia 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	0,00	133.687,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	133.687,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	0,00	133.687,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	230.872,00	192.008,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	230.872,00	192.008,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	230.872,00	192.008,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	022	0,00	477,00
	Alte valori (ct.532)	023	7.668,00	5.168,00
	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	853,00	1.339,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	853,00	1.339,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	853,00	1.339,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	452.747,00	430.098,00
	-de la populatie	177	452.747,00	430.098,00
	Total creante (rd.176+184)	185	452.747,00	430.098,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	853,00	1.339,00
	- salariatilor (S143)	204	853,00	1.339,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	38.864,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	38.864,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	38.864,00
	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	96,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	96,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	51.393,00	63.624,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	71.289,00	84.681,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	122.682,00	148.305,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,