

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	41.543,00	163.230,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	41.543,00	163.230,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	41.543,00	163.230,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	180.829,00	180.829,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	180.829,00	180.829,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	180.829,00	180.829,00
	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	3.242,00	3.242,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.242,00	3.242,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.242,00	3.242,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	2.668,00	2.668,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	2.668,00	2.668,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.033.983,00	1.167.556,00
	-de la populatie	177	1.033.983,00	1.167.556,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.033.983,00	1.167.556,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	3.242,00	3.242,00
	- salariatilor (S143)	204	3.242,00	3.242,00
	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	14.817,00	32.946,00
	-Operatori economici (S11)	321	14.817,00	32.946,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	80.527,00	79.925,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	124.091,00	121.872,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	1,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	204.619,00	201.797,00

ORDONATOR DE CREDITE,

HRISCU VALERIAN

CONTABIL,,

RUSU VICTORIA