

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	4.001,00	8.707,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4.001,00	8.707,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4.001,00	8.707,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	375.014,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	375.014,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	375.014,00	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	2.386,00	2.386,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.386,00	2.386,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.386,00	2.386,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	885.232,00	1.342.135,00
	-de la populatie	177	885.232,00	1.342.135,00
	Total creante (rd.176+184)	185	885.232,00	1.342.135,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.386,00	2.386,00
	- salariatiilor (S143)	204	2.386,00	2.386,00
	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	1.568.595,00	1.460.896,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	1.568.595,00	1.460.896,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	375.014,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	1.568.595,00	1.835.910,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	1.568.595,00	1.835.910,00
	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	182.721,00	1.385.624,00
	-Operatori economici (S11)	321	182.721,00	1.385.624,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	114.882,00	209.326,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	164.525,00	185.693,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	279.407,00	395.019,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN