Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2012

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	004	0,00	0,00
	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	8.361,00	131.312,00
	Disponibilitati in lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	8.361,00	131.312,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	8.361,00	131.312,00
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	195.762,00	195.762,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	195.762,00	195.762,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	195.762,00	195.762,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.532)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	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	14.104,00	14.358,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	14.104,00	14.358,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	14.104,00	14.358,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	104.452,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	104.452,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	065	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	074	0,00	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	075	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	087	0,00	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	088	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	090	0,00	0,00
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	092	0,00	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	093	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	095	0,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4681)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	0,00	0,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132	0,00	0,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0,00	0,00
	-de la populatie	158	0,00	0,00
	-de la operatori economici (S11),	159	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	161	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	162	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165	0,00	0,00
	-de la populatie	166	0,00	0,00
	-de la operatori economici (S11),	167	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	169	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	170	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	180.762,00	249.222,00
	-de la populatie	177	180.762,00	249.222,00
	-de la operatori economici (S11),	178	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	180	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	181	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0,00	0,00
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	180.762,00	249.222,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	14.104,00	14.358,00
	- salariatilor (S143)	204	14.104,00	14.358,00
	- operatorilor economici (S11)	205	0,00	0,00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	207	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	208	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	223	0,00	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0,00	0,00
	-B.N.R. (S121)	242	0,00	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0,00	0,00
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	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	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267	0,00	0,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	0,00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0,00	0,00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0,00	0,00
	-Administratia centrala (S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1	0,00	0,00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	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	0,00	0,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0,00	0,00
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	0,00	0,00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	0,00	0,00
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1	0,00	0,00
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	313	0,00	0,00
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administratia centrala (S1311)	315	0,00	0,00
	- Administratia locala (S1313)	316	0,00	0,00
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0,00	0,00
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0,00	0,00
	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	0,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	0,00
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	-Administratia centrala (S1311)	323	0,00	0,00
	-Administratia locala (S1313)	324	0,00	0,00
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0,00	0,00
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	40.899,00	53.942,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	70.582,00	87.601,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0,00	0,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	111.481,00	141.543,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finalireprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346		
	Operatori economici (S11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.346+353+354+355+356) din care, catre :	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,

AGAFITEI PETRU

CONTABIL SEF,

PINTEA DUMITRU

INTOCMIT,

CAMCIUC GABRIELA