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	8.361,00	177.810,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	8.361,00	177.810,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	8.361,00	177.810,00
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	195.762,00	50.762,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	195.762,00	50.762,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	195.762,00	50.762,00
	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	14.104,00	14.358,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	14.104,00	14.358,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	14.104,00	14.358,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	112.973,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	112.973,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	180.762,00	248.896,00
	-de la populatie	177	180.762,00	248.896,00
	Total creante (rd.176+184)	185	180.762,00	248.896,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	14.104,00	14.358,00
	- salariatilor (S143)	204	14.104,00	14.358,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	145.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	145.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	145.000,00
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	40.899,00	51.270,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	70.582,00	82.079,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	111.481,00	133.349,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DARABA CATALIN GHEORGHE

CONTABIL SEF,

PINTEA DUMITRU

INTOCMIT,

CAMCIUC GABRIELA