

Anexa 40b - Situatiia 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	68.320,00	175.310,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	68.320,00	175.310,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	68.320,00	175.310,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	9.066,00	9.066,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	9.066,00	9.066,00
	Total (în baze accrual) (rd.13)	015	9.066,00	9.066,00
	Alte valori (ct.532)	023	3.369,00	1.976,00
	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	2.890,00	2.890,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.890,00	2.890,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.890,00	2.890,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	855.987,00	1.101.869,00
	-de la populatie	177	855.987,00	1.101.869,00
	Total creante (rd.176+184)	185	855.987,00	1.101.869,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.890,00	2.890,00
	- salariatilor (S143)	204	2.890,00	2.890,00
	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	291.034,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	291.034,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	135.190,00	117.353,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	174.343,00	163.285,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	309.533,00	280.638,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VASILE OSTANSCHI

CONTABIL SEF,
LILIANA MOROSAN