

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, 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 | 5.083,00 | 2.083,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 5.083,00 | 2.083,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 5.083,00 | 2.083,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 2.430.352,00 | 38.520,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 013 | 2.430.352,00 | 38.520,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.13) | 015 | 2.430.352,00 | 38.520,00 |
| | 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 | 6.730,00 | 5.865,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 6.730,00 | 5.865,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 6.730,00 | 5.865,00 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 472.569,00 | 527.527,00 |
| | -de la populatie | 177 | 472.569,00 | 527.527,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 472.569,00 | 527.527,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care rd.195+196) | 194 | 7.176.998,00 | 7.176.998,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4) | 195 | 7.176.998,00 | 7.176.998,00 |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 6.730,00 | 5.865,00 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | 6.730,00 | 5.865,00 |
| | 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 | 0,00 | 80.062,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 263 | 0,00 | 80.062,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0,00 | 80.062,00 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 80.062,00 |
| | 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 | 1.902.000,00 | 1.818.881,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 287 | 1.902.000,00 | 1.818.881,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 1.902.000,00 | 1.818.881,00 |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | 1.902.000,00 | 1.818.881,00 |
| | 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 | 1.517.341,00 | 2.130.256,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 1.517.341,00 | 2.130.256,00 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 27.611,00 | 41.593,00 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 70.046,00 | 82.694,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 97.657,00 | 124.287,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA



CONTABIL SEF,

ICHIM ANCUTA

