

**Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor**

Trimestrul: 2, 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	7.640,00	2.084.164,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	7.640,00	2.084.164,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	7.640,00	2.084.164,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	302.907,00	235.986,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	302.907,00	235.986,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13)	015	302.907,00	235.986,00
	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	2.226,00	91,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.226,00	91,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	2.226,00	91,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	160.184,00	260.478,00
	-de la populatie	177	160.184,00	260.478,00
	Total creante (rd.176+184)	185	160.184,00	260.478,00
	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	4.936.664,00
	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	2.393.148,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.226,00	121,00
	- salariatilor (S143)	204	2.226,00	121,00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii	267.1	0,00	66.921,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0,00	66.921,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	66.921,00
	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	12.670,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	12.670,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	32.258,00	40.273,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	54.004,00	64.146,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	4.080,00	4.584,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	90.342,00	109.003,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
**GRADINARIU TOADER**

CONTABIL SEF,  
**APOSTOL ALINA**

INTOCMIT,  
**APOSTOL ALINA**