

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2011

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	33.406,00	34.032,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	33.406,00	34.032,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	33.406,00	34.032,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	203.935,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	487.597,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	487.597,00	203.935,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	487.597,00	203.935,00
	Alte valori (ct.532)	023	960,00	960,00
	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	2.823,00	1.682,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.823,00	1.682,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.823,00	1.682,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	595.433,00	668.028,00
	-de la populatie	177	595.433,00	668.028,00
	Total creante (rd.176+184)	185	595.433,00	668.028,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.823,00	1.682,00
	- salariatilor (S143)	204	2.823,00	1.682,00
	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	540.163,00	484.007,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	540.163,00	484.007,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	540.163,00	484.007,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	540.163,00	484.007,00
	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	193.746,00	306.938,00
	-Operatori economici (S11)	321	193.746,00	306.938,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	30.683,00	17.877,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	55.258,00	29.091,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	85.941,00	46.968,00
	Plăți restante ale institutiilor publice din administratia locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346	192.346,00	306.938,00
	Operatori economici (S11)	346.1	192.346,00	306.938,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	192.346,00	306.938,00

ORDONATOR DE CREDITE,
AVRAM GHEORGHE

CONTABIL SEF,
COZUBAS STEFANIA

INTOCMIT,
COZUBAS STEFANIA