

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	43.633,00	41.543,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	43.633,00	41.543,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	43.633,00	41.543,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	180.829,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	49.554,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	49.554,00	180.829,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	49.554,00	180.829,00
	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	2.332,00	3.242,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.332,00	3.242,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.332,00	3.242,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	2.668,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	2.668,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	279.657,00	1.033.983,00
	-de la populatie	177	279.657,00	1.033.983,00
	Total creante (rd.176+184)	185	279.657,00	1.033.983,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.332,00	3.242,00
	- salariatilor (S143)	204	2.332,00	3.242,00
	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	4.733,00	14.817,00
	-Operatori economici (S11)	321	4.733,00	14.817,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	117.837,00	120.187,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	173.214,00	179.479,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	0,00	1,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	291.051,00	299.667,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346	4.733,00	14.817,00
	Operatori economici (S11)	346.1	4.733,00	14.817,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	0,00	2.668,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	0,00	1,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	4.733,00	17.486,00

ORDONATOR DE CREDITE,

HRISCU VALERIAN

CONTABIL,,

RUSU VICTORIA