

Anexa 40b - Situatiia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	2.545,00	152.442,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.545,00	152.442,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.545,00	152.442,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	10,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	10,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	10,00	10,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	10,00	10,00
	Alte valori (ct.532)	023	9.701,00	5.381,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	82.055,00	244.120,00
	-de la populatie	177	82.055,00	244.120,00
	Total creante (rd.176+184)	185	82.055,00	244.120,00
	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	386.976,00	366.976,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	386.976,00	366.976,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	386.976,00	366.976,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	386.976,00	366.976,00
	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	371.810,00	227.075,00
	-Operatori economici (S11)	321	371.810,00	227.075,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	24.853,00	25.057,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	37.767,00	36.427,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	62.620,00	61.484,00
	Plăți restante ale institutiilor publice din administratia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346	371.810,00	227.075,00
	Operatori economici (S11)	346.1	371.810,00	227.075,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	371.810,00	227.075,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMOIAGA GHEORGHE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,