

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2010

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	54.458,00	106.318,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	54.458,00	106.318,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	54.458,00	106.318,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	324.278,00	101.504,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	324.278,00	101.504,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	324.278,00	101.504,00
	Alte valori (ct.532)	023	200,00	200,00
	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	5.056,00	1.786,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.056,00	1.786,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.056,00	1.786,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	1.127,00	1.937,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.127,00	1.937,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	112.376,00	131.463,00
	-de la populatie	177	112.376,00	131.463,00
	Total creante (rd.176+184)	185	112.376,00	131.463,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.306,00	1.786,00
	- salariatilor (S143)	204	1.306,00	1.786,00
	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	33.858,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	33.858,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	41.167,00	32.827,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	58.597,00	51.502,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	99.764,00	84.329,00
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346	0,00	33.858,00
	Operatori economici (S11)	346.1	0,00	33.858,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0,00	33.858,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,