

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 | 106.318,00 | 7.640,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 106.318,00 | 7.640,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 106.318,00 | 7.640,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 0,00 | 302.907,00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 012 | 101.504,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.11+12) | 013 | 101.504,00 | 302.907,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 015 | 101.504,00 | 302.907,00 |
| | Alte valori (ct.532) | 023 | 200,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.786,00 | 2.226,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 1.786,00 | 2.226,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 1.786,00 | 2.226,00 |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) | 051 | 1.937,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 1.937,00 | 0,00 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 131.463,00 | 160.184,00 |
| | -de la populatie | 177 | 131.463,00 | 160.184,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 131.463,00 | 160.184,00 |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 1.786,00 | 2.226,00 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | 1.786,00 | 2.226,00 |
| | 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 | 33.858,00 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 33.858,00 | 0,00 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 32.827,00 | 32.258,00 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 51.502,00 | 54.004,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 0,00 | 4.080,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 84.329,00 | 90.342,00 |
| | 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 | 33.858,00 | 0,00 |
| | Operatori economici (S11) | 346.1 | 33.858,00 | 0,00 |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | 33.858,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
GRADINARIU TOADER

CONTABIL SEF,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
APOSTOL ALINA