

Anexa 40b - Situatiia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, 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	29.891,00	134.307,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	29.891,00	134.307,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	29.891,00	134.307,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	66.124,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	56.575,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	56.575,00	66.124,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	56.575,00	66.124,00
	Alte valori (ct.532)	023	25.900,00	25.900,00
	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	700,00	700,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	700,00	700,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	700,00	700,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	128.799,00	198.551,00
	-de la populatie	177	128.799,00	198.551,00
	Total creante (rd.176+184)	185	128.799,00	198.551,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	700,00	700,00
	- salariatiilor (S143)	204	700,00	700,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	8.611,00	6.652,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	8.611,00	6.652,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	8.611,00	6.652,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	8.611,00	6.652,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	46.765,00	84.995,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	71.687,00	116.061,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	118.452,00	201.056,00

ORDONATOR DE CREDITE,

IHNATIUC MIRCEA

CONTABIL,

Breana Vlad Ionut

INTOCMIT,

Breana Vlad Ionut