

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 | 301.698.00 | 221.212.00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 301.698.00 | 221.212.00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 301.698.00 | 221.212.00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 0.00 | 488.866.00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 012 | 433.534.00 | 0.00 |
| | Total (în baze cash) (rd.11+12) | 013 | 433.534.00 | 488.866.00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 015 | 433.534.00 | 488.866.00 |
| | 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 | 7.414.00 | 7.178.00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 7.414.00 | 7.178.00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 7.414.00 | 7.178.00 |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961) | 141 | 500.00 | 500.00 |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 500.00 | 500.00 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 1.469.310.00 | 1.435.220.00 |
| | -de la populatie | 177 | 1.469.310.00 | 1.435.220.00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 1.469.310.00 | 1.435.220.00 |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 7.414.00 | 7.178.00 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | 7.414.00 | 7.178.00 |
| | 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 | 2.050.00 | 19.688.00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 2.050.00 | 19.688.00 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 270.935.00 | 170.969.00 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 405.702.00 | 354.225.00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 676.637.00 | 525.194.00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

SCHIPOR GHEORGHE

INTOCMIT,

TICAL ANA