

Anexa 40b - Situatia 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	6.762,00	184.307,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	6.762,00	184.307,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	6.762,00	184.307,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	1.269,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	1.266,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	1.266,00	1.269,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	1.266,00	1.269,00
	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	667,00	667,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	667,00	667,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	667,00	667,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	11.971,00	79.650,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	11.971,00	79.650,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	285.147,00	461.222,00
	-de la populatie	177	285.147,00	461.222,00
	Total creante (rd.176+184)	185	285.147,00	461.222,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	667,00	667,00
	- salariatilor (S143)	204	667,00	667,00
	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	0,00	2.032.806,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0,00	2.032.806,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	2.032.806,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0,00	2.032.806,00
	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	11.350,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	321	11.350,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	71.692,00	115.479,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	107.056,00	158.266,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	178.748,00	273.745,00
	Plăți restante ale institutiilor 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	11.350,00	0,00
	Operatori economici (S11)	346.1	11.350,00	0,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	11.350,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,