

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

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 | 30.823,00 | 18.415,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 30.823,00 | 18.415,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 30.823,00 | 18.415,00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 012 | 11.424,00 | 4.645,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.11+12) | 013 | 11.424,00 | 4.645,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 015 | 11.424,00 | 4.645,00 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 49.046,00 | 89.974,00 |
| | -de la populatie | 177 | 49.046,00 | 89.974,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 49.046,00 | 89.974,00 |
| | 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 | 260,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 0,00 | 260,00 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 36.015,00 | 24.416,00 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 46.859,00 | 36.677,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 82.874,00 | 61.093,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
Babor Nichita

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae