

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa 40b - Situatiia 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	18.415,00	17.837,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	18.415,00	17.837,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	18.415,00	17.837,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	14.841,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	4.645,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	4.645,00	14.841,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	4.645,00	14.841,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	89.974,00	160.628,00
	-de la populatie	177	89.974,00	160.628,00
	Total creante (rd.176+184)	185	89.974,00	160.628,00
	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	260,00	0,00
	-Operatori economici (S11)	321	260,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	24.416,00	26.725,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	36.677,00	36.333,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	61.093,00	63.058,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Babor Nichita

CONTABIL SEF,
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,
Anechitei Nicolae