

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	12.847,00	209.606,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	12.847,00	209.606,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	12.847,00	209.606,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	230.626,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	219.096,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	219.096,00	230.626,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	219.096,00	230.626,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	022	0,00	290,00
	Alte valori (ct.532)	023	10.645,00	7.506,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	453.381,00	573.027,00
	-de la populatie	177	453.381,00	573.027,00
	Total creante (rd.176+184)	185	453.381,00	573.027,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	54.054,00	64.601,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	75.514,00	85.430,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	129.568,00	150.031,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,