

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	2.331,00	6.762,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.331,00	6.762,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.331,00	6.762,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	15.690,00	1.266,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	15.690,00	1.266,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	15.690,00	1.266,00
	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	88,00	667,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	88,00	667,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	88,00	667,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	0,00	11.971,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	11.971,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	304.002,00	285.147,00
	-de la populatie	177	304.002,00	285.147,00
	Total creante (rd.176+184)	185	304.002,00	285.147,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0,00	667,00
	- salariatilor (S143)	204	0,00	667,00
	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	88,00	11.350,00
	-Operatori economici (S11)	321	88,00	11.350,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	74.931,00	71.692,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	130.326,00	107.056,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	205.257,00	178.748,00
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346	0,00	11.350,00
	Operatori economici (S11)	346.1	0,00	11.350,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0,00	11.350,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,