

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	422.005,00	4.000,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	422.005,00	4.000,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	422.005,00	4.000,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	3.319,00	20.108,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	3.319,00	20.108,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	3.319,00	20.108,00
	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	2.261,00	2.343,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.261,00	2.343,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.261,00	2.343,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	475.941,00	534.272,00
	-de la populatie	177	475.941,00	534.272,00
	Total creante (rd.176+184)	185	475.941,00	534.272,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.261,00	2.343,00
	- salariatilor (S143)	204	2.261,00	2.343,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	237.812,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263	0,00	237.812,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	237.812,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	237.812,00
	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	349.688,00	349.688,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	349.688,00	349.688,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	349.688,00	349.688,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	349.688,00	349.688,00
	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	475.193,00	93.271,00
	-Operatori economici (S11)	321	475.193,00	93.271,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	98.320,00	93.324,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	138.055,00	130.874,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	236.375,00	224.198,00
	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	125.505,00	93.271,00
	Operatori economici (S11)	346.1	125.505,00	93.271,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	125.505,00	93.271,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN

INTOCMIT,
ELEONORA MUNTEAN