

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	4.000,00	280.540,00
	Disponibilitati in lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	005.1	0,00	237.905,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4.000,00	280.540,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4.000,00	280.540,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	20.109,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	20.108,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	20.108,00	20.109,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	20.108,00	20.109,00
	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	2.343,00	2.343,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.343,00	2.343,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.343,00	2.343,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	534.272,00	881.705,00
	-de la populatie	177	534.272,00	881.705,00
	Total creante (rd.176+184)	185	534.272,00	881.705,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.343,00	2.343,00
	- salariatilor (S143)	204	2.343,00	2.343,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	237.812,00	363.217,00
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	237.812,00	363.217,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	237.812,00	363.217,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	237.812,00	363.217,00
	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
	-Institutiile 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	93.271,00	43.319,00
	-Operatori economici (S11)	321	93.271,00	43.319,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	28.390,00	60.686,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	44.986,00	93.375,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	73.376,00	154.061,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346	93.271,00	43.319,00
	Operatori economici (S11)	346.1	93.271,00	43.319,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	0,00	26.700,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	354	0,00	39.900,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	93.271,00	109.919,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN

INTOCMIT,
ELEONORA MUNTEAN