

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, 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	79.030,00	282.604,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	79.030,00	282.604,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	79.030,00	282.604,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	1.667,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	43.658,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	43.658,00	1.667,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	43.658,00	1.667,00
	Alte valori (ct.532)	023	22.452,00	31.381,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	19.457,00	15.931,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	19.457,00	15.931,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	203.522,00	198.261,00
	-de la populatie	177	203.522,00	198.261,00
	Total creante (rd.176+184)	185	203.522,00	198.261,00
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	1.957,00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	1.957,00
	- Administratia locala (S1313)	208	0,00	1.957,00
	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	0,00	50.000,00
	-Operatori economici (S11)	321	0,00	50.000,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	42.136,00	37.476,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	59.383,00	54.655,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	101.519,00	92.131,00
	Plăți restante ale institutiilor 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	0,00	50.000,00
	Operatori economici (S11)	346.1	0,00	50.000,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0,00	50.000,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Șuleap Vasile

CONTABIL SEF,

Bobu Maria

INTOCMIT,

Bobu Maria