

Anexa 40b - Situatiia 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	49.189,00	362.191,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	49.189,00	362.191,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	49.189,00	362.191,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	0,00	8.026,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	8.025,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	8.025,00	8.026,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	8.025,00	8.026,00
	Alte valori (ct.532)	023	3.500,00	3.007,00
	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	2.783,00	2.783,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	2.783,00	2.783,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	2.783,00	2.783,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	605.801,00	1.311.277,00
	-de la populatie	177	605.801,00	1.311.277,00
	Total creante (rd.176+184)	185	605.801,00	1.311.277,00
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	3.181,00	3.181,00
	- salariatilor (S143)	204	3.181,00	3.181,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	137.992,00	131.820,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	179.735,00	174.728,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	317.727,00	306.548,00

ORDONATOR DE CREDITE,

VASILE OSTANSCHI

CONTABIL SEF,

LILIANA MOROSAN