

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	55.708,00	363.497,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	55.708,00	363.497,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	55.708,00	363.497,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	127.890,00	155.520,00
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	127.890,00	155.520,00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	127.890,00	155.520,00
	Alte valori (ct.532)	023	11.650,00	30.050,00
	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	898.223,00	841.593,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	898.223,00	841.593,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	898.223,00	841.593,00
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165	5.552,00	11.846,00
	-de la populatie	166	0,00	7.102,00
	-de la operatori economici (S11),	167	5.552,00	4.744,00
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	459.588,00	706.129,00
	-de la populatie	177	334.204,00	435.855,00
	-de la operatori economici (S11),	178	125.384,00	270.274,00
	Total creante (rd.176+184)	185	459.588,00	706.129,00
	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	887.617,00	829.217,00
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	887.617,00	829.217,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	887.617,00	829.217,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	887.617,00	829.217,00
	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	7.940,00	14.606,00
	-Operatori economici (S11)	321	7.940,00	14.606,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	82.247,00	72.570,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	133.666,00	155.616,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	215.913,00	228.186,00
	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	7.940,00	14.606,00
	Operatori economici (S11)	346.1	7.940,00	14.606,00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	7.940,00	14.606,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 dr. TIMPAU ANDRON