

52. SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INST.PUBL. Anexa 40B (cod  
PT. PERIOADA Trim 4 - 2010

09/02/11	COLTI	Pag.	1	
Denumire indicator	Cod		1*)	2*)
2 NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	*	276964	182309
3 Numerar	3	*	276254	181599
5 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice lo	5		29898	98297
8 Total din baze cash) (rd.04+05)	8	*	29898	98297
10 Total (Sn baze accrual) (rd.08+09)	10	*	29898	98297
12 Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		246356	83302
13 Total (Sn baze cash) (rd.11+12)	13	*	246356	83302
15 Total ( in baze accrual) ( rd.13+14)	15	*	246356	83302
26 Disponibilitati ale institutiilor publice locale	32		710	710
30 Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	710	710
32 Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	*	710	710
107 Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176	*	48346	49422
108 -de la populaie	177		48346	
110 -de la institutiile publice, din care: (rd.180+1	179	*		49422
112 - Administraia locala (S1313)	181			49422
116 Total creanle (rd.176+184)	185	*	48346	49422
124 Sume datorate teriilor reprezentnd garanii i cau	203	*	23420	35348
125 - salariailor (S143)	204		21642	22334
126 - operatorilor economici (S11)	205		1778	13014

09/02/11

COLTI

Pag.

2

Denumire indicator	Cod		1*)	2*)
181 Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii	312	*	77	
182 -Operatori economici (S11)	313		77	
189 Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419)	320	*	1701	1186585
190 -Operatori economici (S11)	321		1701	1186585
198 Datoriile instituțiilor publice din administrația locală	331		28594	17611
199 Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332		39473	16565
200 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333			1972
201 Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		1778	13014
202 Total (rd.331+332+333+334)	335	*	69845	49162
206 Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală	346	*		1173571
207 Operatori economici (S11)	346.1			1173571
226 Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375	*		1173571

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,



