

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILE INST. PUBLICE pe anul 2011 Trimestrul I

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2 *	782531	1311631
Numerar	3 *	779999	1309099
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	5	207242	736267
Total (On baze cash) (rd.04+05)	8 *	207242	736267
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	207242	736267
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		572832
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	572757	
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	572757	572832
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	572757	572832
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	2532	2532
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	2532	2532
Total (On baze accrual)(rd.36+37)	38 *	2532	2532
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	752965	337500
-de la populație	177	752965	337500
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	752965	337500
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *	196	9164
-Operatori economici (S11)	313	196	9164
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	57165	65543
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	65778	94150
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	122943	159693