

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILE INST. PUBLICE - Trimestrul I

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2 *	182309	212169
Numerar	3 *	181599	211459
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	5	98297	128141
Total (On baze cash) (rd.04+05)	8 *	98297	128141
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	98297	128141
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11		83318
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	83302	
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	83302	83318
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	83302	83318
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	710	710
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	710	710
Total (On baze accrual)(rd.36+37)	38 *	710	710
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	49422	56201
-de la populație	177		56201
-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+1	179 *	49422	
- Administrația locală (S1313)	181	49422	
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	49422	56201
Sume datorate terților reprezentând garanții -i cau	203 *	35348	
- salariaților (S143)	204	22334	
- operatorilor economici (S11)	205	13014	
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *		1173571
-Operatori economici (S11)	313		1173571
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	1186585	1701
_Operatori economici	321	1186585	1701
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	17611	18420
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	16565	29767
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane	333	1972	928
Datorii către fondul de risc (ct.462)	334	13014	1701
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	49162	50816
Arierate ale instituțiilor publice din administrație	346 *	1173571	1173571
Operatori economici	346.1	1173571	1173571
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	1173571	1173571