

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

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	182309	251627
Numerar	03 *	181599	250917
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	98297	167598
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	98297	167598
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	98297	167598
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		83319
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	83302	
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	83302	83319
Total ( On baze accrual) ( rd.13+14)	15 *	83302	83319
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	38520
-de la populație	177		38520
-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+1	179 *	49422	
- Administrația locală (S1313)	181	49422	
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	49422	38520
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *		1701
-Operatori economici (S11)	313		1701
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	1186585	1173571
_Operatori economici	321	1186585	1173571
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	17611	16294
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	16565	26523
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane	333	1972	5175
Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		1701
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	36148	49693
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	346 *	1173571	1173571
Operatori economici	346.1	1173571	1173571
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	1173571	1173571

PRIMAR  
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL  
DUMITRASCU CECILIA