

**SITUATIA ACTIVELOI SI DATORIILE INST. PUBLICE pe anul 2012 Trimestrul I**

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	483757	536091
Numerar	03 *	483047	535381
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	173550	225883
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	173550	225883
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	173550	225883
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11	309497	309498
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	309497	309498
Total ( On baze accrual) ( rd.13+14)	15 *	309497	309498
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 *	83164	83733
-de la populație	177	83164	83733
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	83164	83733
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *	66495	
-Operatori economici (S11)	313	66495	
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	973571	1051521
_Operatori economici	321	973571	1051521
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	17508	18678
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	28178	29525
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333	2040	2120
Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		77950
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	47726	128273
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	346 *		973571
Operatori economici	346.1		973571
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	353		10284
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	354		781
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *		984636

PRIMAR,

CONTABIL,