

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILE INST. PUBLICE pe anul 2012 Trimestrul II

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	483757	515784
Numerar	03 *	483047	515784
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	173550	206287
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	173550	206287
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	173550	206287
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11	309497	309497
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	309497	309497
Total ( On baze accrual) ( rd.13+14)	15 *	309497	309497
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	710	
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	710	
Total ( On baze accrual)( rd.36+37)	38 *	710	
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	83164	77852
-de la populație	177	83164	77852
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	83164	77852
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *	66495	77902
-Operatori economici (S11)	313	66495	77902
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	973571	973571
_Operatori economici	321	973571	973571
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	17508	18140
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	28178	27801
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333	2040	2120
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	47726	48061

PRIMAR,  
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,  
DUMITRASCU CECILIA