

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

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	483757	527608
Numerar	03 *	483047	527608
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	173550	218111
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	173550	218111
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	173550	218111
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	62111
-de la populație	177	83164	62111
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	83164	62111
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *	66495	1051473
-Operatori economici (S11)	313	66495	1051473
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	973571	
_Operatori economici	321	973571	
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	17508	16076
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	28178	27676
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333	2040	2120
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	47726	45872

PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA