

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

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	213071	232186
Numerar	03 *	211663	230778
Numerar On lei On casieria institutiilor publice l	04		4732
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	84476	226046
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	84476	230778
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	84476	230778
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	127187	
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	127187	
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	127187	
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	1408	1408
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	1408	1408
Total (On baze accrual)(rd.36+37)	38 *	1408	1408
Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri -i s	157 *	6678	6678
-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+1	160 *	6678	6678
- Administrația locală (S1313)	162	6678	6678
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	156326	170456
-de la populație	177		170456
-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+1	179 *	156326	
- Administrația locală (S1313)	181	156326	
Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184	21046	6678
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	177372	177134
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *		2750
_Operatori economici	321		2750
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	19921	18950
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	23547	27475
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	43468	46425
Arierate ale instituțiilor publice din administrație	353		18950
Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375 *		18950

**Primar,
Domnica Vlad**

**Contabil,
Manuela Plopeanu**