

**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 *	213071	221055
Numerar	03 *	211663	219647
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	84476	219647
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	84476	219647
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	84476	219647
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	144886
-de la populație	177		144886
-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	151564
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii din care:	320 *		1602
_Operatori economici	321		1602
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	19921	28733
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	23547	43774
Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		1649
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	43468	74156
Arierate ale instituțiilor publice din administrație	353		28733
Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375 *		28733

**Primar,  
Domnica Vlad**

**Contabil,  
Manuela Plopeanu**