

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 *	71661	1709020
Numerar	03 *	71031	1708390
Numerar On lei On casieria institutiilor publice l	04		10
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	67096	1704445
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	67096	1704455
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	67096	1704455
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11		3935
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	3935	
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	3935	3935
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	3935	3935
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	630	630
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	630	630
Total (On baze accrual)(rd.36+37)	38 *	630	630
Creante comerc.cr.legate de livrari de bun.si serv.de catre autor.localesau de instit utii subordona	165 *		7382
-de la institutii publice din care "	168 *		7382
-de la administratia locala	170		7382
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	122778	120422
-de la populație	177	122778	120422
Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		7382
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	122778	127804
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scu	269 *	33500	
-Instituții de credit rezidente (S122)	270	33500	
Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274 *	33500	
Total (On baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275 *	33500	
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si serviciidin care:	320 *	959244	859180
_Operatori economici	321	959244	859180
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	42040	44869
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	29614	73111
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	71654	117980
Arierate ale instituțiilor publice din administrați	346 *	959244	859180
Operatori economici	346.1	959244	859180
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	959244	859180