

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 *	187556	81038
Numerar	03 *	186926	80408
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	68189	61671
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	68189	61671
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	68189	61671
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11	118737	18737
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	118737	18737
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	118737	18737
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 *	37	87
-de la institutii publice din care "	168 *	37	87
-de la administratia locala	170	37	87
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	121288	101645
-de la populație	177	121288	101645
Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184	37	87
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	121325	101732
Sume primite din fd.de rulment conform legii(ct5197)	267.1		100000
Total (On baze cash)(rd.262+266+267)	268 *		100000
Total (On baze accrual) (cash+dobnzi)(rd.268+274)	275 *		100000
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si serviciidin care:	320 *	789843	781061
_Operatori economici	321	789843	781061
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	61875	8839
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	97735	63877
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	159610	72716