

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

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2 *	292336	802547
Numerar	3 *	288092	797477
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	5	287440	796778
Total (On baze cash) (rd.04+05)	8 *	287440	796778
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	287440	796778
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11	652	652
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	652	652
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	652	652
Alte valori (ct.532)	23		47
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	4244	5070
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	4244	5070
Total (On baze accrual)(rd.36+37)	38 *	4244	5070
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	404601	391653
-de la populație	177	404601	391653
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	404601	391653
Sume datorate terților reprezentând garanții -i cau	203 *	15327	
- salariilor (S143)	204	15327	
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *	15329	359
-Operatori economici (S11)	313	15329	359
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	567467	477849
_Operatori economici	321	567467	477849
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	69912	86922
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	107555	114904
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane	333		10676
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	177467	212502
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	346 *	482578	490238
Operatori economici	346.1	482578	490238
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	482578	490238

**PRIMAR
DOGARU DUMITRU VALERICĂ**

**CONTABIL
DOLOIU AURORA**