

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILE INST. PUBLICE - Trimestrul I

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				
Numerar	2	*	133066	190587
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	3	*	132062	189583
Total (On baze cash) (rd.04+05)	5		120018	177536
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	8	*	120018	177536
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	10	*	120018	177536
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	11			12047
Total (On baze cash) (rd.11+12)	12		12044	
Total ( On baze accrual) ( rd.13+14)	13	*	12044	12047
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	15	*	12044	12047
Total (On baze cash) (rd.32+35)	32		1004	1004
Total ( On baze accrual)( rd.36+37)	36	*	1004	1004
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	38	*	1004	1004
-de la populație	176	*	103916	202706
-de la operatori economici (S11),	177		103916	172706
Total creanțe (rd.176+184)	178			30000
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	185	*	103916	202706
_Instituti publice din care:	320	*	267	267
_Administratia locala	322		267	267
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	324		267	267
Total (rd.331+332+333+334)	332		1004	4472
	335	*	1004	4472

