

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

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	361882	1034719
Numerar	03 *	361866	1034703
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	123947	124243
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	123947	124243
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	123947	124243
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		910460
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	237919	
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	237919	910460
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	237919	910460
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	16	16
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	16	16
Total (On baze accrual)(rd.36+37)	38 *	16	16
Creante comerc.c.r.legate de livrari de bun.si serv.de catre autor.localesau de instit utii subordona	165 *		4710
-de la institutii publice din care "	168 *		4710
-de la administratia locala	170		4710
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	61439	64845
-de la populație	177	61439	64845
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	61439	64845
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	45688	51625
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	63977	72055
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	109665	123680
Arierate ale instituțiilor publice din administrați	353		51625
Arierate ale instituțiilor publice din administrați	354		72055
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *		123680

**PRIMAR
BACNEANU GHEORGHE**

**CONTABIL
PETRE MIHAIELA**