

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILE INST. PUBLICE - Trimestrul I

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2 *	289642	614620
Numerar	3 *	285300	610278
Numerar On lei On casieria institutiilor publice l	4		7869
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	5	285300	602409
Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	7	369275	227666
Total (On baze cash) (rd.04+05)	8 *	285300	610278
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	285300	610278
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	4342	4342
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36 *	4342	4342
Total ( On baze accrual)( rd.36+37)	38 *	4342	4342
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	344465	580940
-de la populație	177	277626	444090
-de la operatori economici (S11),	178	66839	136850
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	344465	580940
Sume datorate terților reprezentând garanții -i cau	203 *	4342	4342
- salariilor (S143)	204	4342	4342
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *	332032	332032
-Operatori economici (S11)	313	332032	332032
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	96401	25800
_Operatori economici	321	96401	25800
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	35708	52815
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	57218	77371
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	92926	130186
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	346 *	96401	25800
Operatori economici	346.1	96401	25800
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	96401	25800

PRIMAR  
RIZEA GIGEL

CONTABIL  
ENACHE EMILIA