

SITUATIA ACTIVELOI SI DATORIILE INST. PUBLICE pe anul 2011 Trimestrul II

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02 *	289642	371571
Numerar	03 *	285300	367229
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05	152109	367229
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08 *	152109	367229
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	152109	367229
Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	133191	
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *	133191	
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *	133191	
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	470459
-de la populație	177	277626	340867
-de la operatori economici (S11),	178	66839	129592
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	344465	470459
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri -i s	312 *	332032	
-Operatori economici (S11)	313	332032	
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320 *	96401	8600
_Operatori economici	321	96401	8600
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	35708	39929
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	57218	64038
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	92926	103967
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	346 *	96401	
Operatori economici	346.1	96401	
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	96401	

PRIMAR
RIZEA GIGEL

CONTABIL
ENACHE EMILIA