

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 31/12/2012

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
	(mii lei)		
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	187556	62381
Numerar	03	186926	61751
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice locale	05	68189	42751
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08	68189	42751
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10	68189	42751
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11	118737	19000
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13	118737	19000
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15	118737	19000
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32	630	630
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36	630	630
Total (On baze accrual) (rd.36+37)	38	630	630
Creanțe comerc. ct. legate de livrari de bun. si serv. de catre autor. locale sau	165	37	87
-de la instituti publice din care	168	37	87
-de la administratia locala	170	37	87
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176	121288	153180
-de la populație	177	121288	153180
Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184	37	87
Total creanțe (rd.176+184)	185	121325	153267
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii din care:	320	789843	464144
Operatori economici	321	789843	464144
Datoriile instituțiilor publice din administrația	331	61875	8538
Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+)	332	97735	64271
Total (rd.331+332+333+334)	335	159610	72809

CONTABIL

CONTABIL

