

SITUATIA ACTIVELOI 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:	2 *	71661	94586
Numerar	3 *	71031	93956
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	5	71031	89396
Total (On baze cash) (rd.04+05)	8 *	71031	89396
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10 *	71031	89396
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11		4560
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13 *		4560
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15 *		4560
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
Creante comerc.cr.legate de livrari de bun.si serv.de catre autor.localesau de instit utii subordona	165 *		7382
-de la institutii publice din care "	168 *		7382
-de la administratia locala	170		7382
Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176 *	122778	141337
-de la populație	177	122778	141337
Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		7382
Total creanțe (rd.176+184)	185 *	122778	148719
Dobnzi de plătit aferente creditelor pe termen scu	269 *	33500	
-Instituții de credit rezidente (S122)	270	33500	
Total (dobnzi de plătit)(rd.269+273)	274 *	33500	
Total (On baze accrual) (cash+dobnzi)(rd.268+274)	275 *	33500	
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si serviciidin care:	320 *	959244	945044
_Operatori economici	321	959244	945044
Datoriile instituțiilor publice din administrația l	331	42040	43965
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332	29614	59664
Total (rd.331+332+333+334)	335 *	71654	103629
Arierate ale instituțiilor publice din administrația	346 *	959244	945044
Operatori economici	346.1	959244	945044
Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375 *	959244	945044