

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		2.451.519
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		2.451.519
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		2.451.519
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	802.120	3.171
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	802.120	3.171
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	802.120	3.171
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	395.421	579.772
18177	- de la populatie	395.421	579.772
18185	Total creante (rd.176+184)	395.421	579.772
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	1.123.057	22.095.468
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	339	339
18204	- salariatilor (S143)	339	339
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	57.981	44.544
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	81.956	60.237
18335	Total (rd.331+332+333+334)	139.937	104.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil