

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**

**30.06.2012**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
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:		3.709.790
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		3.709.790
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		3.709.790
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	705.048
18177	- de la populatie	395.421	705.048
18185	Total creante (rd.176+184)	395.421	705.048
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)	1.123.057	4.196.358
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	339	
18204	- salariatilor (S143)	339	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		798.949
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		798.949
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		798.949
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	57.981	47.407
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	81.956	64.247
18335	Total (rd.331+332+333+334)	139.937	111.654

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**