

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.09.2012

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:		2.531.447
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		2.531.447
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		2.531.447
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:		
18177	- de la populatie	395.421	692.502
18185	Total creante (rd.176+184)	395.421	692.502
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	2.019.594
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	50.838
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	81.956	65.718
18335	Total (rd.331+332+333+334)	139.937	116.556

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil