

U.A.T - ORASUL ZARNEZI
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2011

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:	441.442	486.359
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	441.442	486.359
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	441.442	486.359
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		2.367.945
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	179.253	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	179.253	2.367.945
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	179.253	2.367.945
18023	Alte valori (ct.532)	9.431	35.503
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	75.866	144.833
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	75.866	144.833
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	75.866	144.833
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)		12.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)		12.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961), Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	345.989	490.336
18167	-de la operatori economici (S11)	7.132	62.676
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	338.857	427.660
18171	-Asigurari sociale (S1314)	338.857	427.660
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		427.660
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.803.278	3.264.775

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la populatie	2.328.219	2.162.767
18178	- de la operatori economici (S11)	1.475.059	1.102.008
18185	Total creante (rd.176+184)	3.803.278	3.264.775
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
		10.656	11.670
18204	- salariatilor (S143)	10.656	11.670
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
		8.588.420	12.954.940
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	8.588.420	12.954.940
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	8.588.420	12.954.940
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	8.588.420	12.954.940
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.239.993	954.692
18321	-Operatori economici (S11)	1.239.993	954.692
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	292.298	232.355
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	538.936	553.193
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		39.280
18335	Total (rd.331+332+333+334)	831.234	824.828
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		
		668.103	232.474
183461	Operatori economici (S11)	668.103	232.474
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	668.103	232.474

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil