

UAT CLASUL ZARNEJI

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31 03 2013

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:	605.144	2.940.392
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	605.144	2.940.392
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	605.144	2.940.392
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.484.948	1.484.948
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.484.948	1.484.948
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.484.948	1.484.948
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		463
18023	Alte valori (ct.532)	21.850	8.808
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:	184.872	177.682
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	184.872	177.682
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	184.872	177.682
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	12.000	12.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	12.000	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:	274.134	389.884
18167	-de la operatori economici (S11)	22.351	54.416
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	251.783	335.468
18171	-Asigurari sociale (S1314)	251.783	335.468
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	251.783	335.468
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.078.571	6.885.900

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la populatie	2.349.016	3.525.953
18178	- de la operatori economici (S11)	1.729.555	3.359.947
18185	Total creante (rd.176+184)	4.078.571	6.885.900
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
		9.690	10.188
18204	- salariatilor (S143)	9.690	10.188
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:		
		14.078.208	13.802.311
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	14.078.208	13.802.311
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.078.208	13.802.311
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	14.078.208	13.802.311
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
		437.799	1.217.572
18321	-Operatori economici (S11)	437.799	1.217.572
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	308.809	643.376
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	681.740	715.175
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	43.282	50.232
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.033.831	1.408.783
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	51.033	51.033
183421	Provizioane necurente, din care:	6.801.887	6.801.887
18343	Provizioane curente, din care:	533.886	501.228

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil