

UAT Zărnesti

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2024**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		75.178
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	16.659.076	21.446.234
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.659.076	21.521.412
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.659.076	21.521.412
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.260	154.430
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	824.877	760.233
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	824.877	760.233
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	824.877	760.233
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	1.338.938	1.428.596
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.338.938	1.428.596
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.471.559	1.471.559
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.471.559	1.471.559
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	21.753	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	21.753	
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.152.649	519.372
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	75.512	310.424
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	232.358	208.948
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	844.779	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	844.779	
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	844.779	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.710.522	13.934.031
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.058.934	7.174.407
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.651.588	6.759.624
18185	Total creante (rd.176+184)	11.710.522	13.934.031
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	6.934.731	3.605.138
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	18.205	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	18.205	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	475.153	490.889
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	47.190	50.742
18205	- societati nefinanciare (S11)	427.335	439.501
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	628	646
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	628	646
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	149.262	129.684
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	149.262	129.684
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		1.620.581
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	149.262	1.750.265
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	149.262	1.750.265
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	15.211.520	13.808.129
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.211.520	13.808.129
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.211.520	13.808.129
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	8.635.651	3.909.130
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.635.651	3.909.130
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.496.648	1.824.921
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	1.482.764	1.706.840
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		
18333	4270302+4290000+4380000)	320.166	323.413
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	3.299.578	3.855.174
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	344.425	283.675
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	344.425	

Conducatorul institutiei



 Iguian Lucian

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Barbu Iliu Myrea
 Sef Serviciu Buget
 Berbec Violeta