

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		13.011
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	11.969.935	18.648.922
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.969.935	18.661.933
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.969.935	18.661.933
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	33.133	90.850
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	163.893	226.023
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:	697.082	1.267.245
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		14.066
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	697.082	1.281.311
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	697.082	1.281.311
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	770	770
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	770	770
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.503.630	341.503.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.503.630	341.503.630
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	403.085	403.085
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	402.989	402.989
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	96	96
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	13.181.872	17.634.845
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.249.060	2.245.290
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.411.328	11.827.149
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.521.484	3.562.406
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.199.019	3.556.348
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	322.465	6.058
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	322.465	245
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.532.761	2.469.110
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		356.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.532.761	1.459.110
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		654.000
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		654.000
18185	Total creante (rd.176+184)	2.532.761	2.469.110
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	11.553.310	202.621
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.813.962	76.141
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		260.294
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)		260.294
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	955.333	1.003.288
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204.568	195.030
18205	- societati nefinanciare (S11)	750.765	808.258
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.005.202
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.005.202
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.005.202
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	88.243.965	75.214.358
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88.243.965	75.214.358
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	88.243.965	75.214.358
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	381.016	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	381.016	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	18.428.402	17.318.473
18321	-Societati nefinanciare (S11)	18.428.402	17.039.175
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		279.298
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		279.298
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.269.870	8.778.334
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.736.188	6.069.241
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	10.526	5.360
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	719.422	37.676

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.736.006	14.890.611
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.780.776	1.780.776
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	102.772	317.023
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	102.772	317.023
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.163.802	1.611.940
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)		51.972
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.163.802	1.559.968

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil