

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2016

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)		21.124
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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	33.531.280	34.303.237
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	33.531.280	34.324.361
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	33.531.280	34.324.361
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	18.800	25.137
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	242.077	236.608
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.082.405	1.183.652
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		630.376
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.082.405	1.183.652
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.082.405	1.183.652
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:	20.933	21.029
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	20.933	21.029
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:	11.939.259	15.651.673
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.259.871	2.254.422
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.967.236	6.484.470
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.712.152	6.912.781
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.249.403	6.033.130
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	462.749	879.651
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	460.990	879.651
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.455.397	2.644.015
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.455.397	2.638.476
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		5.539
18182	- Fonduri de securitate sociala(S1314)		5.539

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	2.455.397	2.644.015
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	909.211	909.211
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	227.354	227.354
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:	1.391.856	1.395.302
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	206.962	209.748
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.184.894	1.185.554
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.920.365
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.920.365
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.920.365
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:	72.023.238	70.060.883
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	72.023.238	70.060.883
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	72.023.238	70.060.883
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:	12.431.226	13.203.613
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.431.226	13.203.613
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	11.331.238	10.996.610
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	7.746.062	7.756.710
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	4.275	7.253
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	9.090	33.833
18335	Total (rd.331+332+333+334)	19.090.665	18.794.406
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)	1.280.440	1.280.440
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	31.000	31.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	31.000	31.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	664.482	664.482
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	664.482	664.482

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**