

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2008

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
0	TOTAL JUDET SATU MARE	
18002	A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	10.454.911
18003	A.1 Numerar (rd.04)	7.158.805
18004	I Total (in baze cash)(rd.05+06)	7.158.805
18006	2 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+ 5211+5221+5222+524+528+5292+ 5299+550+551+552+553+554+555+556+ 558+560+561+562)	7.158.805
18010	A.2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit) din care:	3.296.106
18016	- disponibilitati la banci comerciale	3.296.106
18017	I Total (in baze cash)(rd.18+19)	3.296.106
18018	1 Disponibilitati la banci ale institutiilor publice locale (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153++5161 +5162+541+550+5131+5132)	3.296.106
18063	D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII,din care:	341.484.080
18070	D.2 Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia datoriilor bugetare in actiuni necotate)	341.484.080
18071	I Total (la valoarea contabila neta)(rd. 72+73+74)	341.484.080
18072	1 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2602-2961)	341.484.080
18079	E ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care:	2.697.249
18080	E.1 Credite comerciale si avansuri	2.697.249
18081	I Total (in baze accrual)(rd.82)	2.697.249
18082	1 Creante financiare legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+ 418+4611+4612-4911-4912-4961-4962), din care:	2.697.249
18083	-de la populatie	22.229
18084	-de la operatori economici	2.675.020
18086	E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	30.514
18087	I Total (in baze accrual)(rd.88)	30.514
18088	Creante ale bugetului local (ct.464), din care:	30.514
18089	-de la populatie	30.514
18105	TOTAL DATORII	60.335.961

COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
18124	C. CREDITE	55.694.221
18125	C.1 Credite pe termen scurt	48.475
18128	II Total (in baze accrual)(rd.129+133)	48.475
18129	1 Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1611+1621+1631+1671+5191+5192+ 5195+5196+5197+5198+1641), din care acordate de:	47.678
18131	-Alti rezidenti	47.678
18133	2 Dobanzi aferente creditelor (de la rd.129) (ct.1681+1682+1683+1687+5186+1684)	797
18134	C.2 Credite pe termen lung	55.645.746
18140	II Total (in baze accrual)(rd.141+142)	55.645.746
18141	1 Credite pe termen lung contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1612+ 1622+1632+1672+1642)	55.645.746
18143	E ALTE CONTURI DE PLATIT	4.641.740
18144	E.1 Credite comerciale si avansuri	4.641.740
18145	I Total (in baze accrual)(rd.146)	4.641.740
18146	Obligatii financiare legate de livrari de bunuri si servicii catre autoritatiile locale sau institutii subordonate acestora ramase neachitate(ct.401+403+ 4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care catre:	4.641.740
18147	-Operatori economici	4.636.897
18148	-Institutii publice	3.546
18149	-Alti rezidenti	1.297

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil