

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

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)		7.178
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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	44.234.917	51.226.138
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	44.234.917	51.233.316
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	44.234.917	51.233.316
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	23.261	24.072
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	198.267	579.497
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:	608.303	688.173
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	186.858	187.441
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		164
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	608.303	688.337
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	608.303	688.337
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	770	1.198
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	770	1.198
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.553.630	341.553.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.553.630	341.553.630
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:	96	96
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:	18.342.531	18.406.536
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.083.979	1.817.570
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.738.662	8.592.706
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.519.890	7.996.260
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	8.519.890	7.996.260
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.885.199	2.894.977
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.885.199	2.894.977
18185	Total creante (rd.176+184)	2.885.199	2.894.977
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	(ct.4580301)	706.921	706.921
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	151.257	151.257
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:	2.278.431	2.408.197
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	334.238	361.515
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.746.460	1.815.335
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	197.733	231.347
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	197.733	231.347
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		10.664.000
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		10.664.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		10.664.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		10.664.000
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:	54.543.223	53.432.112
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	54.543.223	53.432.112
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	54.543.223	53.432.112
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:	32.182.495	7.963.791
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.959.644	7.870.621
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	222.851	93.170
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.851	93.170
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	15.523.761	16.702.797
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.037.091	14.996.194
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.806	2.564
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	62.892	102.431
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.629.550	31.803.986
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)	225.758	225.758
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.410.085	2.430.085
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	878.362
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	ct.1510203) Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.551.722	1.551.723
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	695.704	695.704
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	433.110	
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	20.000	20.000
		242.594	675.704

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil