

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
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	59.443.321
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	44.234.917	59.443.321
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	44.234.917	59.443.321
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	23.261	24.826
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	198.267	274.139
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	797.819
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	186.858	187.867
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	608.303	797.819
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	608.303	797.819
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)	341.553.630	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	17.453.461
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.083.979	1.819.855
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.738.662	10.474.744
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.519.890	5.158.862
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	8.519.890	5.158.862
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.885.199	3.027.063
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.885.199	3.027.063
18185	Total creante (rd.176+184)	2.885.199	3.027.063
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		96.487
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	775.840
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	151.257	178.825
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	2.325.109
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	334.238	462.490
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.746.460	1.625.173
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	197.733	237.446
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	197.733	237.446
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	50.098.779
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	54.543.223	50.098.779
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	54.543.223	50.098.779
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	11.880.350
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.959.644	9.962.674
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	222.851	1.917.676
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.851	1.917.676
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	14.235.946
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.037.091	15.794.557
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.806	15.777
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	62.892	205.811
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.629.550	30.252.091
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	799.404
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.410.085	2.357.765
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	858.363
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.551.722	1.499.402
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	695.704	622.586
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	433.110	433.110
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	20.000	40.000
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	242.594	149.476

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**