

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019

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)		8.295
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:	59.443.321	57.639.436
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.443.321	57.647.731
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.443.321	57.647.731
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.826	64.684
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	274.139	393.864
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:	797.819	771.631
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	187.867	225.814
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		16.880
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	797.819	788.511
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	797.819	788.511
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:	17.453.461	16.529.968
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.819.855	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.474.744	14.278.912
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.158.862	2.251.056
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.158.862	2.251.056
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.189.367	2.030.226
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.027.063	3.040.845
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.027.063	3.040.845
18185	Total creante (rd.176+184)	3.027.063	3.040.845
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Europeana / alti donatori Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	96.487	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	775.840	775.840
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:	178.825	194.489
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.325.109	2.495.865
18205	- societati nefinanciare (S11)	462.490	469.148
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	1.625.173	1.846.226
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	237.446	180.491
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.940.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.940.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.940.000
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:	50.098.779	48.987.669
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.098.779	48.987.669
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.098.779	48.987.669
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:	11.880.350	11.319.009
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.962.674	11.172.858
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	1.917.676	146.151
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.917.676	146.151
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)	14.235.946	13.904.498
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	15.794.557	15.874.541
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	15.777	124.074
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	205.811	144.781
18335	Total (rd.331+332+333+334)	30.252.091	30.047.894
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)	799.404	573.648
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.357.765	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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.499.402	1.499.402
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	622.586	282.594
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	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)	40.000	40.000
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	149.476	242.594

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil