

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2011

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.5311)		9.996
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	4.407.548	9.947.696
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		172.613
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.407.548	9.957.692
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.407.548	9.957.692
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		7.435.212
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12.512.276	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	12.512.276	7.435.212
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordo- nare locala (ct.5187)	771	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	12.513.047	7.435.212
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	8.421	33.233
18023	Alte valori (ct.532)	221.608	245.800
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	17.427.229	12.689.808
18035	Numerar in valuta in casieria institu- tiilor publice, (ct.5314)		1.951
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	17.427.229	12.691.759
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	136	371
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	17.427.365	12.692.130
18042	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subor- donare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	15.229	15.229

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	770	770
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	770	770
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	341.499.280	341.499.280
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	341.499.280	341.499.280
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	146.778	131.685
18158	- de la populatie	146.682	131.589
18159	- de la operatori economici (S11),	96	96
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	9.448.999	14.362.082
18166	-de la populatie	4.210.273	2.351.564
18167	-de la operatori economici (S11)	282.493	5.468.055
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.956.233	6.542.463
18170	-Administratia locala (S1313)	4.853.495	6.523.396
18171	-Asigurari sociale (S1314)	102.738	19.067
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.946.553	2.048.151
18178	- de la operatori economici (S11)	403.391	405.205
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	275.327	275.327
18181	- Administratia locala (S1313)	275.327	275.327
18183	- de la nerezidenti (S21,S22)	1.267.835	1.367.619
18185	Total creante (rd.176+184)	1.946.553	2.048.151
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	503.681	623.649
18204	- salariatilor (S143)	200.387	190.196
18205	- operatorilor economici (S11)	303.294	412.189
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		21.264
18207	- Administratia centrala (S1311)		21.264
18286	Credite pe termen lung primite		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	56.214.711	58.368.108
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	56.214.711	58.368.108
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		
		222.673	265.088
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	222.673	265.088
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	222.673	265.088
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	56.437.384	58.633.196
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		
		127.445	128.755
18313	- Operatori economici (S11)	127.445	127.790
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		965
18316	- Administratia locala (S1313)		965
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
		20.092.100	19.974.048
18321	-Operatori economici (S11)	20.087.398	19.974.048
18322	-Institutii publice, din care:	4.702	
18324	-Administratia locala(S1313)	4.702	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	10.528.042	11.728.416
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.887.853	4.674.327
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	12.765	12.254
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.428.660	16.414.997
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		
		8.204.829	7.714.107
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	1.451.695	857.669
183461	Operatori economici (S11)	1.451.695	857.669
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	1.451.695	857.669

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**