

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2010

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.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	3.621.818	4.407.548
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.621.818	4.407.548
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	1.718	
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.623.536	4.407.548
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	4.369.552	12.512.276
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	4.369.552	12.512.276
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)		771
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	4.369.552	12.513.047
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	8.979	8.421
18023	Alte valori (ct.532)	174.526	221.608
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	5.501.267	17.427.229
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	5.501.267	17.427.229
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	69	136
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.501.336	17.427.365
18042	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	9.900.077	15.229
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	770	770
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	770	770

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	76.510	146.778
18158	- de la populatie	76.414	146.682
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:	8.810.892	9.448.999
18166	-de la populatie	5.705.669	4.210.273
18167	-de la operatori economici (S11)	559.019	282.493
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.546.204	4.956.233
18170	-Administratia locala (S1313)	2.441.835	4.853.495
18171	-Asigurari sociale (S1314)	104.369	102.738
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.709.614	1.946.553
18178	- de la operatori economici (S11)	1.709.614	403.391
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		275.327
18181	- Administratia locala (S1313)		275.327
18183	- de la nerezidenti (S21,S22)		1.267.835
18185	Total creante (rd.176+184)	1.709.614	1.946.553
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	421.167	503.681
18204	- salariatilor (S143)	180.848	200.387
18205	- operatorilor economici (S11)	236.234	303.294
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	4.085	
18207	- Administratia centrala (S1311)	4.085	
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordate de:	55.664.415	56.214.711
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	55.664.415	56.214.711
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	55.664.415	56.214.711
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:	502.340	222.673
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	502.340	222.673
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	502.340	222.673
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	56.166.755	56.437.384
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:	1.506	127.445
18313	- Operatori economici (S11)	1.506	127.445
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:	18.864.136	20.092.100
18321	-Operatori economici (S11)	18.863.318	20.087.398
18322	-Institutii publice, din care:	818	4.702
18324	-Administratia locala(S1313)	818	4.702
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	7.627.928	10.528.042
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.526.643	3.887.853
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	5.049	12.765
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.159.620	14.428.660
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	147.356	8.204.829
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). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	2.871.186	1.451.695
183461	Operatori economici (S11)	2.871.186	1.451.695
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	2.871.186	1.451.695

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**