

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2014

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)		7.417
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.921.615	7.389.970
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		95.803
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.921.615	7.397.387
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.921.615	7.397.387
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	5.567.746	3.855.746
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	5.567.746	3.855.746
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	5.567.746	3.855.746
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	55.187	31.031
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	185.179	252.111
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), din care:	404.566	437.689
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		690
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	404.566	438.379
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	404.566	438.379
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 operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	341.499.630	341.503.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.499.630	341.503.630
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:	518.708	535.045
18158	- de la populatie	518.612	513.512
18159	- de la operatori economici (S11),	96	21.533
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:	8.051.431	6.959.943
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.069.916	2.077.054
18167	-de la operatori economici (S11)	3.362.115	2.769.193
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.619.400	2.113.696
18170	-Administratia locala (S1313)	2.619.155	2.091.513
18171	-Asigurari sociale (S1314)	245	22.183
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	245	246

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.453.831	2.477.726
18178	- de la operatori economici (S11)	2.453.831	2.477.726
18185	Total creante (rd.176+184)	2.453.831	2.477.726
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.979.625	2.796.181
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	530.469	491.400
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:	845.870	748.085
18204	- salariatilor (S143)	196.464	67.029
18205	- operatorilor economici (S11)	649.406	681.056
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		1.712.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.712.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.712.000
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:	75.768.568	74.765.171
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	75.768.568	74.765.171
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	75.768.568	74.765.171
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+ 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	163.161	
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	163.161	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	163.161	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	75.931.729	
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	378.595	363.921
18313	- Operatori economici (S11)	378.595	363.921
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:	33.165.099	32.386.849
18321	-Operatori economici (S11)	33.165.099	32.386.849
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.321.587	3.380.870
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	5.669.758	5.608.925
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	12.090	119.758
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	12.730	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.016.165	9.109.553
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.188.011	1.214.111
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.373.735	1.294.969
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.373.735	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.103.811	2.103.811
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.103.811	2.103.811

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil