

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31122014

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+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.921.615	7.148.670
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.921.615	7.148.670
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.921.615	7.148.670
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	5.567.746	4.821.265
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	5.567.746	4.821.265
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	5.567.746	4.821.265
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	55.187	33.133
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	185.179	163.893
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), din care:	404.566	697.082
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	404.566	697.082
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	404.566	697.082
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	403.085
18158	- de la populatie	518.612	402.989
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.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.051.431	13.181.872
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.069.916	2.249.060
18167	-de la operatori economici (S11)	3.362.115	7.411.328
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.619.400	3.521.484
18170	-Administratia locala (S1313)	2.619.155	3.199.019
18171	-Asigurari sociale (S1314)	245	322.465
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	245	322.465
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.453.831	2.532.761
18178	- de la operatori economici (S11)	2.453.831	2.532.761

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	2.453.831	2.532.761
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.979.625	11.553.310
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	530.469	1.813.962
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	955.333
18204	- salariatilor (S143)	196.464	204.568
18205	- operatorilor economici (S11)	649.406	740.028
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		10.737
18207	- Administratia centrala (S1311)		10.737
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	163.161	
18243	- Institutii de credit rezidente(S122)	163.161	
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	163.161	
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	88.243.965
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	75.768.568	88.243.965
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	75.768.568	88.243.965
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	79.491
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	163.161	79.491
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	163.161	79.491
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	75.931.729	88.243.965
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	381.016
18313	- Operatori economici (S11)	378.595	381.016
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	18.428.402
18321	-Operatori economici (S11)	33.165.099	18.428.402
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	8.269.870
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.669.758	5.736.188
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	12.090	10.526
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	12.730	719.422
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.016.165	14.736.006
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	1.780.776
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.373.735	102.772
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	2.163.802
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.103.811	2.163.802

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil