

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2014

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)		8.293
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	7.661.448
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		242.402
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.921.615	7.669.741
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.921.615	7.669.741
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	5.567.746	3.294.787
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	5.567.746	3.294.787
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	5.567.746	3.294.787
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	55.187	63.519
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	185.179	180.774
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	796.485
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		7.891
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	404.566	804.376
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	404.566	804.376
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	483.296
18158	- de la populatie	518.612	483.200
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	7.082.472
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.069.916	1.994.360
18167	-de la operatori economici (S11)	3.362.115	2.874.814
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.619.400	2.213.298
18170	-Administratia locala (S1313)	2.619.155	2.202.029
18171	-Asigurari sociale (S1314)	245	11.269
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	245	245

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	2.524.094
18178	- de la operatori economici (S11)	2.453.831	2.288.094
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		236.000
18181	- Administratia locala (S1313)		236.000
18185	Total creante (rd.176+184)	2.453.831	2.524.094
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.979.625	1.704.916
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
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		494.630
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)		494.630
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	248.573
18204	- salariatilor (S143)	196.464	159.953
18205	- operatorilor economici (S11)	649.406	42.342
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		46.278
18207	- Administratia centrala (S1311)		46.278
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		2.272.959
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.272.959
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		6.703
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		6.703
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		6.703
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.279.662
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:	75.931.729	72.760.678
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	75.931.729	72.760.678
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	75.931.729	72.760.678
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	390.373
18313	- Operatori economici (S11)	378.595	390.373
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	37.060.136
18321	-Operatori economici (S11)	33.165.099	37.060.136
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.321.587	8.093.437
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.669.758	5.747.068
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	12.090	8.669
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	12.730	46.278
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.016.165	13.895.452
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)	1.188.011	1.751.464
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.373.735	1.157.214
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.373.735	1.157.214
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	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil