

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2015

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)		25.665
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+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	11.969.935	22.827.487
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.969.935	22.853.152
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.969.935	22.853.152
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	33.133	114.461
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	163.893	302.842
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+5620102+5620103), din care:	697.082	1.115.895
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		3.537
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	697.082	1.119.432
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	697.082	1.119.432
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 societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.503.630	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)	341.503.630	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:	403.085	96
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	402.989	
18159	- de la societati nefinanciare (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:	13.181.872	18.424.780
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.249.060	2.239.423
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.411.328	11.966.235
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.521.484	4.181.779
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.199.019	4.173.213
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	322.465	8.566
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	322.465	8.045
18172	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii Europene		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(S21,S22)		37.343
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.532.761	2.499.001
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		450.000
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.532.761	2.049.001
18185	Total creante (rd.176+184)	2.532.761	2.499.001
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	11.553.310	2.555.409
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.813.962	686.546
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:	955.333	1.269.940
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204.568	201.315
18205	- societati nefinanciare (S11)	750.765	1.068.625
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		1.602.187
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		1.602.187
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		565.851
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.168.038
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.168.038
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:	88.243.965	72.125.058
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88.243.965	72.125.058
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	88.243.965	72.125.058
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:	381.016	47.615
18313	- Societati nefinanciare(S11)	381.016	47.615
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:	18.428.402	24.722.022
18321	-Societati nefinanciare (S11)	18.428.402	24.722.022
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.269.870	9.178.624
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.736.188	6.042.586
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	10.526	5.360
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	719.422	39.815

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.736.006	15.266.385
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)	1.780.776	344.878.767
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	102.772	117.228
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	102.772	117.228
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.163.802	1.260.954
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.163.802	1.260.954

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil