

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2015

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)		12.137
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	31.088.011
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.969.935	31.100.148
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.969.935	31.100.148
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	33.133	61.203
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	163.893	188.686
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	6.866.745
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		6.228.028
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		4.915
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	697.082	6.871.660
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	697.082	6.871.660
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	403.085
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	402.989	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	10.798.346
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.249.060	2.264.491
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.411.328	3.921.539
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.521.484	4.612.316
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.199.019	4.580.976
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	322.465	31.340
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	322.465	12.100
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.532.761	2.470.771
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		450.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.532.761	1.420.771
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		600.000
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		600.000
18185	Total creante (rd.176+184)	2.532.761	2.470.771
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	11.553.310	909.542
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.813.962	1.064.538
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	1.340.626
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204.568	206.403
18205	- societati nefinanciare (S11)	750.765	1.056.333
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		77.890
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		72.911
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		4.979
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:		1.775.802
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)		1.775.802
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.754.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.530.202
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.530.202
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	72.301.288
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88.243.965	72.301.288
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	88.243.965	72.301.288
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	376.484
18313	- Societati nefinanciare(S11)	381.016	376.484
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	21.537.675
18321	-Societati nefinanciare (S11)	18.428.402	21.238.648
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		299.027
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		299.027
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	10.064.569
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.736.188	5.986.663
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	10.526	579.234
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	719.422	101.911
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.736.006	16.732.377
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	1.280.440
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	936.591
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.163.802	936.591

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil