

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

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)		3.005
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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	35.289.661	56.785.678
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	35.289.661	56.788.683
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	35.289.661	56.788.683
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.302	76.350
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	261.189	204.432
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.773.003	1.228.683
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		642.756
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.773.003	1.228.683
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.773.003	1.228.683
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)	341.553.630	341.553.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.553.630	341.553.630
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:	20.933	96
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	20.933	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:	9.923.966	18.201.881
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.224.718	230.558
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	664.181	8.894.356
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	7.035.067	9.076.967
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	6.371.237	6.691.451
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	663.830	2.385.516
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.706.630	3.174.802
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.706.630	3.174.802
18185	Total creante (rd.176+184)	2.706.630	3.174.802
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	(ct.4580301)	706.921	706.821
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.307.420	151.257
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:	649.765	1.528.205
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.169	298.176
18205	- societati nefinanciare (S11)	437.596	1.230.029
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.200.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.200.000
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:	59.045.574	56.765.446
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	59.045.574	56.765.446
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	59.045.574	56.765.446
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:	672.145	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	672.145	
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:	12.843.949	12.686.370
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.843.949	12.478.940
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		207.430
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		207.430
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	13.454.404	15.147.311
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.300.905	10.501.626
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.094	7.204
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	37.886	12
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.798.289	25.656.153
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)	1.280.440	225.758
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	540.615	749.106
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	521.033	731.118
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	19.582	17.988

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**