

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2017

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+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	35.289.661	44.234.917
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	35.289.661	44.234.917
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	35.289.661	44.234.917
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.302	23.261
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	261.189	198.267
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	608.303
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		186.858
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.773.003	608.303
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.773.003	608.303
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	18.342.531
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.224.718	2.083.979
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	664.181	7.738.662
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	7.035.067	8.519.890
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		731.566
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	6.371.237	7.788.324
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	663.830	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.706.630	2.885.199
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.706.630	2.885.199
18185	Total creante (rd.176+184)	2.706.630	2.885.199
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	706.921	706.921
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	2.278.431
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.169	334.238
18205	- societati nefinanciare (S11)	437.596	1.746.460
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		197.733
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		197.733
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	54.543.223
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	59.045.574	54.543.223
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	59.045.574	54.543.223
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	32.182.495
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.843.949	31.959.644
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		222.851
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		222.851
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	15.523.761
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.300.905	11.037.091
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.094	5.806
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	37.886	62.892
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.798.289	26.629.550
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
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		2.410.085
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		858.363
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		1.551.722
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	540.615	695.704
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	521.033	433.110
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183433	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	19.582	20.000  242.594

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil