

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

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) | | 5.103 |
| 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: | 44.234.917 | 46.164.615 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 44.234.917 | 46.169.718 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 44.234.917 | 46.169.718 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | 23.261 | 43.813 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 198.267 | 297.457 |
| 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: | 608.303 | 730.704 |
| 18034 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 186.858 | 186.653 |
| 18035 | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | | 5.226 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 608.303 | 735.930 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 608.303 | 735.930 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 770 | 900 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 770 | 900 |
| 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: | 96 | 96 |
| 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: | 18.342.531 | 16.499.309 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 2.083.979 | 2.691.939 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 7.738.662 | 7.073.338 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 8.519.890 | 6.734.032 |
| 18170 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | 8.519.890 | 6.734.032 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | | 682.513 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 2.885.199 | 2.938.326 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 2.885.199 | 2.938.326 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 2.885.199 | 2.938.326 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 706.921 | 728.088 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 151.257 | 154.943 |
| 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: | 2.278.431 | 2.250.236 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 334.238 | 475.251 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 1.746.460 | 1.503.398 |
| 18206 | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 197.733 | 271.587 |
| 18208 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | 197.733 | 271.587 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 12.017.250 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 12.017.250 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 12.017.250 |
| 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: | 54.543.223 | 51.209.891 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 54.543.223 | 51.209.891 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 54.543.223 | 51.209.891 |
| 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: | 32.182.495 | 23.752.526 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 31.959.644 | 23.577.002 |
| 18322 | -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) | 222.851 | 175.524 |
| 18324 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 222.851 | 175.524 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 15.523.761 | 15.179.505 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 11.037.091 | 15.177.405 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 5.806 | 15.739 |
| 18334 | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) | 62.892 | 141.122 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 26.629.550 | 30.513.771 |
| 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) | 225.758 | 645.909 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 2.410.085 | 2.790.875 |
| 183422 | Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201) | 858.363 | 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 | 1.932.512 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | care: | 695.704 | 282.594 |
| 183431 | Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 433.110 | |
| 183432 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 20.000 | 40.000 |
| 183433 | Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103) | 242.594 | 242.594 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil