

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2017

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)		8.778
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	57.253.310
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	35.289.661	57.262.088
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	35.289.661	57.262.088
18020	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)		17
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)		17
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.302	28.350
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	261.189	185.332
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	611.065
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		190.736
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		16.526
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.773.003	627.591
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.773.003	627.591
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	13.627.732
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.224.718	2.191.826
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	664.181	5.658.150
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	7.035.067	5.777.756
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	6.371.237	5.413.931
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	663.830	363.825
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.706.630	2.933.865

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		20.391
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.706.630	2.913.474
18185	Total creante (rd.176+184)	2.706.630	2.933.865
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (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	1.759.747
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.169	355.658
18205	- societati nefinanciare (S11)	437.596	1.208.554
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		195.535
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		54.233
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		141.302
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.200.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.200.000
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	55.654.335
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	59.045.574	55.654.335
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	59.045.574	55.654.335
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	17.093.285
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.843.949	17.036.144
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		57.141
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		57.141
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	13.934.437
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.300.905	10.848.412
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.094	7.051
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	37.886	54.245
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.798.289	24.844.145
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

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	540.615	731.167
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	521.033	691.972
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	19.582	39.195

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil