

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2016

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)		9.879
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:	33.531.280	31.436.949
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	33.531.280	31.446.828
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	33.531.280	31.446.828
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	18.800	17.673
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	242.077	261.836
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:	1.082.405	1.254.871
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		1.486
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.082.405	1.256.357
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.082.405	1.256.357
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	341.554.400
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	341.554.400
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	21.029
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	20.933	21.029
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:	11.939.259	16.782.268
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.259.871	2.143.038
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.967.236	7.469.450
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.712.152	7.169.780
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.249.403	6.307.932
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	462.749	861.848
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	460.990	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.455.397	2.608.628
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.455.397	2.608.628
18185	Total creante (rd.176+184)	2.455.397	2.608.628
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)	909.211	909.211
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	227.354	227.354
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:	1.391.856	1.719.252
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	206.962	226.400
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.184.894	1.492.852
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.101.559
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.101.559
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		15.101.559
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:	72.023.238	68.949.049
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	72.023.238	68.949.049
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	72.023.238	68.949.049
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:	12.431.226	13.206.949
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.431.226	13.206.949
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	11.331.238	11.260.696
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	7.746.062	7.857.929
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	4.275	13.878
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	9.090	30.274
18335	Total (rd.331+332+333+334)	19.090.665	19.162.777
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.280.440	1.208.440
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	31.000	31.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	31.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	664.482	444.829
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	664.482	444.829

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil