

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2014

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)		12.111
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+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.921.615	7.763.421
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		88.923
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.921.615	7.775.532
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.921.615	7.775.532
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	5.567.746	1.311.632
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	5.567.746	1.311.632
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	5.567.746	1.311.632
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	55.187	81.618
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	185.179	221.847
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), din care:	404.566	3.759.083
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		1.704.289
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		9
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	404.566	3.759.092
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	404.566	3.759.092
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 operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	341.499.630	341.503.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.499.630	341.503.630
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:	518.708	483.296
18158	- de la populatie	518.612	483.296
18159	- de la operatori economici (S11),	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:	8.051.431	8.336.956
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.069.916	2.273.899
18167	-de la operatori economici (S11)	3.362.115	3.213.924
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.619.400	2.849.133
18170	-Administratia locala (S1313)	2.619.155	2.805.961

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	245	43.172
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	245	245
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.453.831	2.524.903
18178	- de la operatori economici (S11)	2.453.831	2.288.903
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		236.000
18181	- Administratia locala (S1313)		236.000
18185	Total creante (rd.176+184)	2.453.831	2.524.903
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.979.625	212.361
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	530.469	491.400
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:	845.870	252.068
18204	- salariatilor (S143)	196.464	154.527
18205	- operatorilor economici (S11)	649.406	41.509
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		56.032
18207	- Administratia centrala (S1311)		56.032
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		4.256.114
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.256.114
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.256.114
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:	75.931.729	81.112.289
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	75.931.729	81.112.289
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	75.931.729	81.112.289
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:	378.595	382.685
18313	- Operatori economici (S11)	378.595	382.685
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:	33.165.099	36.861.351
18321	-Operatori economici (S11)	33.165.099	36.861.351
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	8.321.587	8.508.658
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.669.758	5.641.773
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	12.090	12.041
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	12.730	56.032
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.016.165	14.218.504
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)	1.188.011	1.657.004

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.373.735	1.013.254
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)		1.013.254
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.103.811	2.103.811
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.103.811	2.103.811

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**