

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013

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.5311)		12.409
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	6.369.592	11.151.847
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.369.592	11.164.256
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.369.592	11.164.256
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	8.480.062	4.276.522
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	8.480.062	4.276.522
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	8.480.062	4.276.522
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	26.608	62.548
18023	Alte valori (ct.532)	241.963	171.652
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	784.525	1.185.355
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5314)		2.480
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	784.525	1.187.835
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	28	23
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	784.553	1.187.858
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	770	770
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	770	770
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	341.499.630	341.499.630
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	341.499.630
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		
	din care:	252.261	533.117
18158	- de la populatie	252.165	533.021
18159	- de la operatori economici (S11),	96	96
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	13.788.790	8.037.472
18166	-de la populatie	2.966.761	2.110.337
18167	-de la operatori economici (S11)	4.491.682	2.779.607
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.330.347	3.147.528
18170	-Administratia locala (S1313)	6.056.993	3.124.696
18171	-Asigurari sociale (S1314)	273.354	22.832
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	273.354	1.021
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.807.373	2.440.026
18177	- de la populatie	368.000	
18178	- de la operatori economici (S11)	1.439.373	696.392
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		43.684
18180	- Administratia centrala (S1311)		26.837
18181	- Administratia locala (S1313)		16.847
18183	- de la nerezidenti (S21,S22)		1.699.950
18185	Total creante (rd.176+184)	1.807.373	2.440.026
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	907.764	2.356.717
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	322.845	1.310.048
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	723.971	823.558
18204	- salariatilor (S143)	203.465	202.000
18205	- operatorilor economici (S11)	520.506	595.167
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		26.391

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18207	- Administratia centrala (S1311)		26.391
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		4.203.540
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		4.203.540
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		4.203.540
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	76.765.444	73.432.111
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	76.765.444	73.432.111
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	76.765.444	73.432.111
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	451.487	260.684
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	451.487	260.684
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	451.487	260.684
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	77.216.931	73.692.795
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	201.634	185.053
18313	- Operatori economici (S11)	201.634	185.053
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	29.942.498	36.541.150
18321	-Operatori economici (S11)	29.942.498	36.541.150
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	11.855.489	8.397.932
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.626.526	5.648.151
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	6.076	13.698
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	13.618	26.391
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.501.709	14.086.172
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	postaderare (ct.4585)	5.392.316	4.469.704
183421	Provizioane necurente, din care:	1.224.523	1.451.935
183423	Provizioane necurente, constituite		
	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
	reprezentand drepturi salariale		
	castigate in instanta		1.451.935
18343	Provizioane curente, din care:	2.233.611	2.235.959
183432	Provizioane curente, constituite conform		
	OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
	drepturi salariale castigate in		
	instanta	2.233.611	2.235.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil