

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2020

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)		9.244
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:	94.751.775	75.144.725
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	94.751.775	75.153.969
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	94.751.775	75.153.969
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.281	32.985
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	442.733	424.976
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:	1.245.676	1.242.867
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	100.381	130.002
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		675
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.676	1.243.542
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.676	1.243.542
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.220	2.815
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.220	2.815
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.503.630	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)	341.503.630	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:	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:	20.618.353	11.171.349
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.006.847	1.559.469
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.525.856	7.341.631
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.085.650	2.270.249
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	4.085.650	2.270.249
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.100.649	63.962
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.062.530	2.640.205
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.062.530	2.640.205
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		336
18185	Total creante (rd.176+184)	3.062.530	2.640.541

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.175.815	1.181.521
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	251.850	180.968
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:	2.078.053	669.263
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	527.783	399.760
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.325.423	139
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	224.847	269.364
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	224.847	269.364
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		43.235.868
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		43.235.868
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		43.235.868
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:	45.654.335	43.432.114
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.654.335	43.432.114
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.654.335	43.432.114
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:		370
18313	- Societati nefinanciare(S11)		370
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:	22.149.308	15.294.945
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.845.018	15.253.023
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	304.290	41.922
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	304.290	41.922
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)	14.689.931	8.842.434
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	16.427.537	17.587.869
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-28.976	-13.287
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	160.617	267.089
18335	Total (rd.331+332+333+334)	31.249.109	26.684.105
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)	571.800	1.098.451
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.350.991	2.316.464
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	858.363

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.492.628	1.458.101
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.000	20.000
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	20.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil