

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31/03/2023

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)		12.870
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:	86.488.856	96.894.621
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	86.488.856	96.907.491
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	86.488.856	96.907.491
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	4.733	17.502
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	573.361	626.282
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:	1.245.478	1.143.357
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		272.712
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		10.310
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.478	1.153.667
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.478	1.153.667
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	353.829	474.356
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	353.829	474.356
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.200	94.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.200	94.200
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	
18159	- de la societati nefinanciare (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:	35.889.941	12.320.893
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.378.643	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	31.396.931	11.393.468
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.114.367	927.425
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	317.918	472.848
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.796.449	454.577
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	923.969	454.577
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	470.409	361.359
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	470.409	361.359
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	60.069	73.955
18185	Total creante (rd.176+184)	530.478	435.314

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)	3.853.781	3.714.736
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	580.950	571.641
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:	3.273.250	4.787.093
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	530.167	542.551
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.440.846	3.993.319
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	302.237	251.223
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	302.237	251.223
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		18.587.872
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		18.587.872
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		18.587.872
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:	32.321.004	31.209.893
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	32.321.004	31.209.893
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	32.321.004	31.209.893
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:	49.371.564	36.405.992
18321	-Societati nefinanciare (S11)	49.067.575	35.708.265
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	303.989	697.727
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	303.989	697.727
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)	17.010.148	17.262.841
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.548.362	18.767.865
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		3.433
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	304.357	232.715
18335	Total (rd.331+332+333+334)	34.862.867	36.266.854
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)	46.325.414	48.325.414
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.517.467	23.517.467
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	1.004.684	1.004.684
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.976.111	1.976.111
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	25.000	25.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	25.000	25.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil