

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

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)		7.911
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:	61.394.099	73.252.107
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	307.393	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	61.394.099	73.260.018
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	61.394.099	73.260.018
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.708	2.466
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	585.327	496.155
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:	1.261.649	3.916.557
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	377.920	2.783.854
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.261.649	3.916.557
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.261.649	3.916.557
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	518.292	784.990
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	518.292	784.990
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:		1.746.234
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		1.746.234
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:	35.186.282	20.503.352
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	32.009.610	17.010.418
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.176.672	3.492.934
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	14.690	1.255.060
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.161.982	2.237.874
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.161.982	2.237.874
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	185.969	189.451
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	185.969	189.451
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	114.299	179.867
18185	Total creante (rd.176+184)	300.268	369.318

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	20.991	20.991
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	49.439.823	49.439.822
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	8.200.822	8.200.822
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:	3.196.821	3.274.875
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	606.646	602.490
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.251.226	2.417.511
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	338.949	254.874
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	338.949	254.874
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		14.416.287
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		14.416.287
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		150.426
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		150.426
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		150.426
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		14.566.713
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:	35.890.760	46.649.134
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.876.560	46.649.134
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	8.014.200	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	35.890.760	46.649.134
18319	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	781.888	781.888
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)	781.888	781.888
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	781.888	781.888
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:	89.128.966	60.367.025
18321	-Societati nefinanciare (S11)	87.727.822	59.842.766
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	1.401.144	524.259
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.401.144	524.259
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)	21.153.359	17.098.090
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4270301+4280101)	19.752.988	21.513.348
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	6.760	309
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	319.249	254.375
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	41.232.356	38.866.122
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)	82.227.926	811.320.053
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	21.537.429	21.537.429
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	1.004.684	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.120.817	1.120.816
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	90.034	1.120.816

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil