

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022

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)		19.982
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:	70.822.240	87.044.882
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.822.240	87.064.864
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.822.240	87.064.864
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.414	6.197
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	417.990	501.092
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:	1.294.844	1.787.788
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	154.095	155.139
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		5.508
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.294.844	1.793.296
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.294.844	1.793.296
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	202.820	110.527
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	202.820	110.527
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.956	136.733
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.956	136.733
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	35.969
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	96	35.969
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:	25.053.993	12.799.012
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.122.762	1.598.897
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.588.773	10.471.190
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.342.458	728.925
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.342.458	345.133
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		383.792
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.225.008	352.412
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	423.871	373.262
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	423.871	373.262
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	21.124	108.687

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	444.995	481.949
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.714.736	4.032.252
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	574.541	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:	2.756.795	3.402.559
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	510.449	532.167
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.023.783	2.600.632
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	222.563	269.760
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		225.308
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	222.563	44.452
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.946.541
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.946.541
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		15.946.541
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:	36.765.448	34.543.225
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.765.448	34.543.225
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	36.765.448	34.543.225
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:	25.080.477	25.036.406
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.857.947	24.801.898
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	222.530	234.508
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.530	234.508
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)	15.973.796	17.425.775
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.521.366	17.209.494
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.122	4.748
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	177.926	245.308
18335	Total (rd.331+332+333+334)	35.675.210	34.885.325
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)	22.174.419	22.175.828
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.012.629	23.603.914
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	1.004.684
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.044.971	1.976.111
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.673.394	25.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	20.673.394	25.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil