

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

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)		6.896
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:	59.411.865	61.154.164
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.411.865	61.161.060
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.411.865	61.161.060
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	21.998	9.330
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	443.504	617.816
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:	1.844.666	2.042.442
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	882.613	161.252
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		282
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.844.666	2.042.724
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.844.666	2.042.724
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	872	7.985
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	872	7.985
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:	22.897.529	16.229.260
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.261.853	1.615.988
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.504.230	10.150.668
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.131.446	4.462.604
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.131.446	4.462.604
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.604.785	1.845.727
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.411.632	370.543
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.411.632	370.543
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		6.929
18185	Total creante (rd.176+184)	2.411.632	377.472

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)	20.344	2.441
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	3.715	976
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:	2.626.911	2.987.707
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	538.715	566.042
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.890.876	2.182.641
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	197.320	239.024
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	197.320	239.024
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		35.503.406
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		35.503.406
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		35.503.406
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:	41.209.892	37.876.559
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.209.892	37.876.559
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.209.892	37.876.559
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:	32.270.042	30.983.591
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.846.371	30.983.591
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	423.671	
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	423.671	
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)	17.048.124	17.152.420
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.588.399	18.278.569
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-32.554	1.091.011
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	194.755	185.326
18335	Total (rd.331+332+333+334)	36.798.724	36.707.326
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)	7.036.260	14.160.067
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.316.464	2.398.918
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.362	858.363
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.458.102	1.449.977

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.000	21.379.337
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	21.379.337

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**