

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2022

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)		14.294
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	121.846.813
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.822.240	121.861.107
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.822.240	121.861.107
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.414	26.725
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	417.990	501.763
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	1.912.654
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	154.095	291.647
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		310
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.294.844	1.912.964
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.294.844	1.912.964
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	202.820	98.435
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	202.820	98.435
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.956	
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.956	
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	36.115
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	96	36.115
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	16.000.510
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.122.762	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.588.773	15.367.114
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.342.458	633.396
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.342.458	466.967
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		166.429
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.225.008	153.573
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	423.871	339.019
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	423.871	339.019
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	21.124	88.108

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	444.995	427.127
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		317.516
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.714.736	3.714.736
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	3.448.964
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	510.449	525.364
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.023.783	2.576.621
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	222.563	346.979
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	222.563	346.979
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		20.950.541
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		20.950.541
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		20.950.541
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	33.432.115
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.765.448	33.432.115
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	36.765.448	33.432.115
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	34.364.445
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.857.947	33.847.971
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	222.530	516.474
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.530	516.474
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	17.377.114
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.521.366	17.484.854
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.122	170.243
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	177.926	366.850
18335	Total (rd.331+332+333+334)	35.675.210	35.399.061
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	55.085.603
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.012.629	23.603.915
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	1.004.684

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)	2.044.971	1.976.111
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.673.394	25.000
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	20.653.394	
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	25.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil