

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

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)		13.586
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	90.178.439
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	86.488.856	90.192.025
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	86.488.856	90.192.025
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	4.733	10.028
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	573.361	633.383
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	1.217.704
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		3.128
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.478	1.220.832
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.478	1.220.832
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	353.829	346.624
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	353.829	346.624
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		3.254
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	23.180.303
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.378.643	19.302.585
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	31.396.931	2.575.608
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.114.367	1.302.110
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	317.918	812.311
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.796.449	489.799
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	923.969	489.799
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	470.409	204.747
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		204.747
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	470.409	
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	60.069	92.055

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	530.478	296.802
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.853.781	3.735.727
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	580.950	566.401
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	1.345.484
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	530.167	584.621
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.440.846	466.293
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	302.237	294.570
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		274.797
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	302.237	
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		19.773
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		36.870.838
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		36.870.838
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		36.870.838
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	37.423.671
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	32.321.004	
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)		37.423.671
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	32.321.004	37.423.671
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	48.988.229
18321	-Societati nefinanciare (S11)	49.067.575	48.082.753
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	303.989	905.476
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	303.989	905.476
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	16.490.933
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	17.548.362	19.221.303
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		6.276
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	304.357	306.726
18335	Total (rd.331+332+333+334)	34.862.867	36.025.238
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	74.141.545
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201) Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.004.684	1.004.684
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.976.111	1.976.111
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
		25.000	25.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil