

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022

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)		17.592
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	78.746.676
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.822.240	78.764.268
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.822.240	78.764.268
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.414	1.593
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	417.990	474.077
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	1.789.238
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	154.095	153.919
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.294.844	1.789.238
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.294.844	1.789.238
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	202.820	279.641
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	202.820	279.641
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.956	94.550
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.956	94.550
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:	25.053.993	12.765.319
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.122.762	1.223.345
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.588.773	9.809.057
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.342.458	1.732.917
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.342.458	418.100
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		1.314.817
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.225.008	1.304.516
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	423.871	413.961
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	423.871	413.961
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	21.124	113.375
18185	Total creante (rd.176+184)	444.995	527.336

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)	7.429.474	4.550.548
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	3.265.260
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	510.449	532.292
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.023.783	2.539.515
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	222.563	193.453
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	222.563	193.453
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.387.045
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.387.045
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		15.387.045
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	35.654.337
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.765.448	35.654.337
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	36.765.448	35.654.337
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	18.353.460
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.857.947	18.045.139
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	222.530	308.321
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.530	308.321
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	16.603.425
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.521.366	20.027.457
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.122	64.092
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	177.926	185.969
18335	Total (rd.331+332+333+334)	35.675.210	36.880.943
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	22.174.419
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.012.629	3.158.951
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 personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.044.971	2.044.972

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.673.394	20.538.824
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	20.653.394	20.513.824
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**