

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
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	70.822.240
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.411.865	70.822.240
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.411.865	70.822.240
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	21.998	2.414
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	443.504	417.990
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	1.294.844
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	2.732.840.124	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	882.613	154.095
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.844.666	1.294.844
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.844.666	1.294.844
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	872	202.820
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	872	202.820
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.503.630	94.956
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	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	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	25.053.993
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.261.853	1.122.762
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.504.230	20.588.773
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.131.446	3.342.458
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.131.446	3.342.458
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.604.785	2.225.008
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.411.632	423.871
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.411.632	423.871
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		21.124
18185	Total creante (rd.176+184)	2.411.632	444.995
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	(ct.4580301)	20.344	3.714.736
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	3.715	574.541
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	2.756.795
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	538.715	510.449
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.890.876	2.023.783
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	197.320	222.563
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	197.320	222.563
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	36.765.448
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.209.892	36.765.448
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.209.892	36.765.448
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	25.080.477
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.846.371	24.857.947
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	423.671	222.530
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	423.671	222.530
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	15.973.796
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.588.399	19.521.366
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-32.554	2.122
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	194.755	177.926
18335	Total (rd.331+332+333+334)	36.798.724	35.675.210
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	22.174.419
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.316.464	3.012.629
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	2.044.971
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.000	20.673.394
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	20.000

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**