

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022

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:	70.822.240	86.488.856
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.822.240	86.488.856
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.822.240	86.488.856
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.414	4.733
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	417.990	573.361
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	1.245.478
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	154.095	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.294.844	1.245.478
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.294.844	1.245.478
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	202.820	353.829
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	202.820	353.829
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.956	94.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.956	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	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	35.889.941
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.122.762	1.378.643
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.588.773	31.396.931
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.342.458	3.114.367
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.342.458	317.918
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		2.796.449
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.225.008	923.969
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	423.871	470.409
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	423.871	470.409
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	21.124	60.069
18185	Total creante (rd.176+184)	444.995	530.478
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	3.714.736	3.853.781
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	574.541	580.950
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	3.273.250
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	510.449	530.167
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.023.783	2.440.846
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	222.563	302.237
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	222.563	302.237
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	32.321.004
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.765.448	32.321.004
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	36.765.448	32.321.004
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	49.371.564
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.857.947	49.067.575
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	222.530	303.989
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.530	303.989
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	17.010.148
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.521.366	17.548.362
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.122	
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	177.926	304.357
18335	Total (rd.331+332+333+334)	35.675.210	34.862.867
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	46.325.414
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.012.629	23.517.467
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	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**