

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

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:	86.488.856	61.394.099
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		307.393
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	86.488.856	61.394.099
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	86.488.856	61.394.099
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	4.733	2.708
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	573.361	585.327
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	1.261.649
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		377.920
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.478	1.261.649
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.478	1.261.649
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	353.829	518.292
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	353.829	518.292
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	35.186.282
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.378.643	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	31.396.931	32.009.610
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.114.367	3.176.672
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	317.918	14.690
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.796.449	3.161.982
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	923.969	3.161.982
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	470.409	185.969
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	470.409	185.969
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	60.069	114.299
18185	Total creante (rd.176+184)	530.478	300.268
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	/ alti donatori		20.991
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.853.781	49.439.823
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	580.950	8.200.822
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	3.196.821
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	530.167	606.646
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.440.846	2.251.226
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	302.237	338.949
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		319.098
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	302.237	19.851
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	35.890.760
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	32.321.004	27.876.560
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)		8.014.200
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	32.321.004	35.890.760
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)		781.888
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		781.888
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	89.128.966
18321	-Societati nefinanciare (S11)	49.067.575	87.727.822
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	303.989	1.401.144
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	303.989	1.401.144
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	21.153.359
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	17.548.362	19.752.988
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		6.760
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	304.357	319.249
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	34.862.867	41.232.356
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)		82.227.926
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.517.467	21.537.429
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	1.004.684	1.004.684
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	(din soldul ct.1510203), din care: Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	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) ,din care:	25.000	1.120.817
		25.000	90.034

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil