

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2021

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)		11.494
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	69.127.710
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.411.865	69.139.204
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.411.865	69.139.204
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	21.998	10.622
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	443.504	502.729
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	6.538.992
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	2.732.840.124	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	882.613	131.005
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.844.666	6.538.992
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.844.666	6.538.992
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	872	1.070
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	872	1.070
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.503.630	341.503.630
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	341.503.630
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	12.534.270
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.261.853	1.285.693
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.504.230	8.362.334
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.131.446	2.886.243
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.131.446	2.886.243
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.604.785	153.940
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.411.632	381.278
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.411.632	381.278
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		18.519
18185	Total creante (rd.176+184)	2.411.632	399.797

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)	20.344	200.654
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	3.715	976
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	8.195.365
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	538.715	566.537
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.890.876	7.397.067
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	197.320	231.761
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	197.320	231.761
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		35.499.406
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		35.499.406
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		35.499.406
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	38.987.670
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.209.892	38.987.670
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.209.892	38.987.670
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	31.022.903
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.846.371	30.803.034
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	423.671	219.869
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	423.671	219.869
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	16.977.576
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.588.399	19.285.362
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-32.554	47
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	194.755	183.883
18335	Total (rd.331+332+333+334)	36.798.724	36.446.868
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	13.063.560
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.316.464	2.308.339
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	1.449.976

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.000	21.469.916
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)		21.359.337
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	110.579

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil