

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

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)		9.833
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	63.585.404
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.411.865	63.595.237
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.411.865	63.595.237
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	21.998	16.292
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	443.504	467.246
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	1.887.006
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	2.732.840.124	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	882.613	882.904
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.844.666	1.887.006
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.844.666	1.887.006
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	872	39.970
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	872	39.970
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	10.566.291
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.261.853	1.215.189
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.504.230	6.526.146
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.131.446	2.824.956
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.131.446	2.820.553
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		4.403
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.604.785	118.639
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.411.632	2.436.629
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.411.632	2.436.629
18185	Total creante (rd.176+184)	2.411.632	2.436.629

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	20.344
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	3.715	3.715
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	2.604.765
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	538.715	554.356
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.890.876	1.908.159
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	197.320	142.250
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		142.134
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	197.320	116
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		30.576.801
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		30.576.801
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		30.576.801
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	40.098.781
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.209.892	40.098.781
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.209.892	40.098.781
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	14.218.053
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.846.371	13.956.917
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	423.671	261.136
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	423.671	261.136
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	17.040.123
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	19.588.399	19.706.330
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-32.554	16
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	194.755	142.198
18335	Total (rd.331+332+333+334)	36.798.724	36.888.667
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	7.184.210
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.316.464	2.316.464
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.362	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	ct.1510203) Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.458.102	
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
		20.000	20.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil