

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

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)		19.086
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	88.773.636
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		1.142
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	86.488.856	88.792.722
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	86.488.856	88.792.722
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	4.733	36.069
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	573.361	648.204
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	1.218.465
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		268.910
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		1.018
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.478	1.219.483
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.478	1.219.483
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	353.829	448.220
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	353.829	448.220
18091	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000-2960200) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:		350
18093	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		350
18097	I.Total (rd.86+91)		350
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.200	60.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.200	60.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		34.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		34.200
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	15.819.599
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.378.643	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	31.396.931	15.134.728
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.114.367	684.871
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	317.918	684.871
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.796.449	
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	923.969	235.566
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	470.409	338.139
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	470.409	338.139
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	60.069	198.753
18185	Total creante (rd.176+184)	530.478	536.892
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.853.781	4.299.133
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	580.950	571.641
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	3.184.428
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	530.167	571.132
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.440.846	2.356.020
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	302.237	257.276
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		238.023
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	302.237	19.253
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		43.795.604
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		43.795.604
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		43.795.604
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	30.098.782
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	32.321.004	30.098.782
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	32.321.004	30.098.782
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	39.644.256
18321	-Societati nefinanciare (S11)	49.067.575	39.240.332
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	303.989	403.924
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	303.989	403.924
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	17.348.157
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.548.362	18.890.955
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	304.357	275.903
18335	Total (rd.331+332+333+334)	34.862.867	36.515.015
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)	46.325.414	48.325.414

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.517.467	23.517.467
183422	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	1.004.684	21.518.509
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.976.111	1.998.958
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	25.000	25.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	25.000	25.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil