

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2019

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:	59.443.321	94.751.775
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.443.321	94.751.775
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.443.321	94.751.775
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.826	24.281
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	274.139	442.733
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:	797.819	1.245.676
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	187.867	100.381
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	797.819	1.245.676
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	797.819	1.245.676
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	770	2.220
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	770	2.220
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.553.630	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)	341.553.630	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:	17.453.461	20.618.353
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.819.855	1.006.847
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.474.744	15.525.856
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.158.862	4.085.650
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.158.862	2.723.939
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		1.361.711
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.189.367	2.100.649
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.027.063	3.062.530
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.027.063	3.062.530
18185	Total creante (rd.176+184)	3.027.063	3.062.530
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)	872.327	1.175.815
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	178.825	251.850
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:	2.325.109	2.078.053
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	462.490	527.783
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.625.173	1.325.423
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	237.446	224.847
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	237.446	224.847
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:	50.098.779	45.654.335
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.098.779	45.654.335
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.098.779	45.654.335
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:	11.880.350	22.149.308
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.962.674	21.845.018
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.917.676	304.290
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.917.676	304.290
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)	14.235.946	14.689.931
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.794.557	16.427.537
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	15.777	-28.976
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	205.811	160.617
18335	Total (rd.331+332+333+334)	30.252.091	31.249.109
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)	799.404	571.800
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.357.765	2.350.991
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	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)	1.499.402	1.492.628
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	622.586	20.000
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	433.110	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	40.000	20.000
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	149.476	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**