

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

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)		3.704
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:	94.751.775	87.701.800
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	94.751.775	87.705.504
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	94.751.775	87.705.504
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.281	26.381
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	442.733	467.613
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:	1.245.676	1.240.550
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	100.381	98.999
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		675
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.676	1.241.225
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.676	1.241.225
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.220	3.166
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.220	3.166
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:	20.618.353	8.571.916
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.006.847	2.195.695
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.525.856	4.276.762
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.085.650	2.099.459
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	4.085.650	2.099.459
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.100.649	1.965
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.062.530	3.067.350
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.062.530	3.067.350
18185	Total creante (rd.176+184)	3.062.530	3.067.350
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.175.815	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	251.850	265
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:	2.078.053	2.220.281
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	527.783	534.081
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.325.423	1.440.857
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	224.847	245.343
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	224.847	245.343
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		19.142.668
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		19.142.668
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		19.142.668
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:	45.654.335	44.543.225
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.654.335	44.543.225
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.654.335	44.543.225
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:	22.149.308	13.498.906
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.845.018	13.350.811
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	304.290	148.095
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	304.290	148.095
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)	14.689.931	15.690.260
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	16.427.537	17.435.921
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-28.976	2.779
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	160.617	214.057
18335	Total (rd.331+332+333+334)	31.249.109	33.343.017
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)	571.800	1.067.937
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.350.991	2.336.629
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)	1.492.628	1.478.266
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	care: 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**