

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

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)		7.159
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	79.914.932
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	94.751.775	79.922.091
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	94.751.775	79.922.091
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.281	36.752
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	442.733	662.763
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	901.102
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	100.381	-100
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		68
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.676	901.170
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.676	901.170
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.220	770
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.220	770
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	10.906.071
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.006.847	1.679.036
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.525.856	6.766.987
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.085.650	2.460.048
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	4.085.650	2.460.048
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.100.649	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.062.530	2.570.991
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.062.530	2.570.991
18185	Total creante (rd.176+184)	3.062.530	2.570.991
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	1.185
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	251.850	446
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	2.143.873
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	527.783	516.620
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.325.423	1.473.024
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	224.847	154.229
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		151.664
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	224.847	2.565
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		58.510.867
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		58.510.867
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		58.510.867
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	42.321.003
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.654.335	42.321.003
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.654.335	42.321.003
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	15.092.965
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.845.018	14.724.366
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	304.290	368.599
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	304.290	368.599
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	17.675.841
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	16.427.537	19.506.899
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-28.976	-20.837
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	160.617	151.676
18335	Total (rd.331+332+333+334)	31.249.109	37.313.579
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	7.098.449
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.350.991	2.316.464
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	858.362
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	1.458.102

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

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**