

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2024

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)		5.932
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:	61.394.099	66.117.773
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	307.393	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	61.394.099	66.123.705
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	61.394.099	66.123.705
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.708	7.023
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	585.327	767.896
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:	1.261.649	12.479.799
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	377.920	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.261.649	12.479.799
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.261.649	12.479.799
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	518.292	882.479
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	518.292	882.479
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	94.200	94.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	94.200	94.200
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:	35.186.282	17.339.325
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	32.009.610	3.325.414
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.176.672	14.013.911
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	14.690	13.996.771
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.161.982	17.140
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.161.982	196.060
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	185.969	177.676
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	185.969	177.676
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	114.299	163.603
18185	Total creante (rd.176+184)	300.268	341.279
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	20.991	20.991
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4580301)	49.439.823	21.526.504
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	8.200.822	3.282.847
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:	3.196.821	3.293.034
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	606.646	496.247
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.251.226	2.549.721
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	338.949	247.066
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	338.949	247.066
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		36.382.682
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		36.382.682
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		36.382.682
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:	35.890.760	44.503.276
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.876.560	44.503.276
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	8.014.200	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	35.890.760	44.503.276
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	781.888	
18319	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	781.888	
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202)		
	Total (rd.31911+31912)	781.888	
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	781.888	
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:	89.128.966	66.627.312
18321	-Societati nefinanciare (S11)	87.727.822	66.153.277
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	1.401.144	474.035
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.401.144	474.035
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)	21.153.359	20.207.137
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	19.752.988	23.899.631
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	6.760	4.946
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	319.249	246.713
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	41.232.356	44.358.427
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	82.227.926	27.471.592
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	21.537.429	21.278.360
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	1.004.684	745.615
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.120.817	100.267
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	90.034	100.267

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil