

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala

la data: 31.12.2019

cod 18

- lei -

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210300+ct.5210100+ct. 5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ct.5290901+5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care ::	5	1106635	332098
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1106635	332098
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1106635	332098
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	32	28307	29007
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	28307	29007
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	28307	29007
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	577438	632590
	-de la societati nefinanciare (S11),	167	4895	13454
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	572543	619136
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	572543	619136
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	572543	619136
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	34096	68997
	- societati nefinanciare (S11)	205	34096	68997
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	60404	202019
	-Societati nefinanciare (S11)	321	60404	202019

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice din Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate sociala) către bugete (ct.4420300 + ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100)	331	588677	628930
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	850108	874212
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1438785	1503142

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC '95)

Societati nefinanciare
Societati financiare
Banca centrala
Alte institutii financiare monetare
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii
Auxiliari financiari
Societati de asigurare si fonduri de pensii
Administratii publice
Administratia centrala
Administratii locale
Administratii de securitate sociala
Gospodariile populatiei
Restul lumii
Uniunea europeana
Statele membre ale Uniunii Europene
Institutii ale Uniunii Europene
Tari tertе si organizatii internationale

Denumire utilizator
in anexa 40
Operatori economici

B.N.R.
Institutii de credit rezidente
Alti rezidenti
Alti rezidenti
Alti rezidenti

Populatie
Nerezidenti
Nerezidenti
Nerezidenti
Nerezidenti
Nerezidenti

Cod SEC '95

S.11
S.12
S.121
S.122
S.123
S.124
S.125
S.13
S.1311
S.1313
S.1314
S.14
S.2
S.21
S.211
S.212
S.22

MANAGER

EC CIOCHINA ION



INTOCMIT

EC FIERARU SIMONA
GEORGIANA

DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL,

EC FICEA CORNEL

