

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala

la data: 12.12.2015

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+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care ::	5	388941	582020
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	388941	582020
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	388941	582020
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	120	-7
	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	24587	33501
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	24587	33501
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	24587	33501
	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	643199	659691
	-de la societati nefinanciare (S11),	167	6650	12069
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	636549	647622
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	636549	647622
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	636549	647622
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	34699	52601
	- societati nefinanciare (S11)	205	34699	52601

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	108729	92540
	-Societati nefinanciare (S11)	321	108729	92540
	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.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct .4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	237994	326782
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct .4270300+ct.4280101)	332	346110	482886
	Total (rd.331+332+333+334)	335	584104	809668

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

[Signature]

DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL,
EC FICEA CORNEL

