

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
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+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.393.831	1.983.608
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.393.831	1.983.608
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	3.393.831	1.983.608
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	904	2.447
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+5620102+5620103), din care:	281	50
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		286
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		286
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		286
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	631	2.310
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	631	2.310
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	987.921	1.077.921
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:	987.921	1.077.921
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	431.987	465.213
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:	431.987	465.213
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.868.075	3.460.222
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	3.868.075	3.460.222
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.009.769	11.625.002
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	13.009.769	11.625.002
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	13.009.769	11.625.002
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:	13.009.769	11.625.002
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	33.269.477	31.367.821
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	33.269.477	31.367.821
		33.269.477	31.367.821

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.469.883	3.003.204
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6.469.883	3.003.204
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	844.625	1.002.803
18335	Total (rd.331+332+333+334)	346.852	426.813
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)	1.191.477	1.429.616
18341	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	44.406	
		884.651	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil