

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2017

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.238.001	3.480.771
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.238.001	3.480.771
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.238.001	3.480.771
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	272	194
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50	50
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:	1.082	1.082
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.082	1.082
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.082	1.082
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)	1.388	1.388
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	1.388	1.388
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.077.921	1.077.921
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.077.921	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:	802.369	1.038.901
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	802.369	1.038.901
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:	2.951.658	3.096.701
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.951.658	3.096.701
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:	10.406.207	10.128.837
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.406.207	10.128.837
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.406.207	10.128.837
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.406.207	10.128.837
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:	28.374.796	28.031.646
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	28.374.796	28.031.646
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	28.374.796	28.031.646

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)	3.063.521	2.549.856
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.063.521	2.549.856
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.319.648	1.653.011
18335	Total (rd.331+332+333+334)	469.823	562.765
		1.789.471	2.215.776

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "I. Ionescu".