

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

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	3.507.631
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.238.001	3.507.631
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.238.001	3.507.631
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	272	120
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50	197
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	992.718
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	802.369	992.718
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	3.396.442
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.951.658	3.396.442
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.109.262
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.109.262
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	4.195.915
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.406.207	4.195.915
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.406.207	4.195.915
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.406.207	5.305.177

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	28.927.932
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	28.374.796	28.927.932
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	28.374.796	28.927.932
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:	3.063.521	1.810.607
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.063.521	1.810.607
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)	1.319.648	2.314.295
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	469.823	605.553
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.789.471	2.919.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "I. Ionescu", written over the text "Conducatorul compartimentului financiar- contabil".