

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.03.2018

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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	313.622	5.230.820
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	313.622	5.230.820
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	313.622	5.230.820
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	189	168
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50	50
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:	855.813	1.063.559
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	855.813	1.063.559
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:	3.176.660	4.589.799
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.176.660	4.589.799
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		166.795
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		166.795
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:	5.895.214	5.620.720
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.895.214	5.620.720
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	5.895.214	5.620.720
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	5.895.214	5.787.515
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:	27.767.435	27.235.186
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.767.435	27.235.186
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.767.435	27.235.186
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:	509.936	331.674
18321	-Societati nefinanciare (S11)	509.936	331.674
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.455.220	1.694.827
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	584.419	420.095
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.039.639	-21.495 2.093.427

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil