

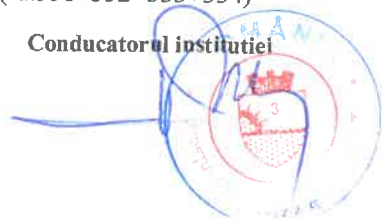
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	313.622	5.440.454
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	313.622	5.440.454
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	313.622	5.440.454
023	Alte valori	189	3.952
	(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)		
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:	1.077.921	1.077.921
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	855.813	1.021.210
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:	855.813	1.021.210
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.176.660	10.962.508
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	3.176.660	10.962.508
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:		166.795
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.895.214	9.061.629
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	5.895.214	9.061.629
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	5.895.214	9.061.629
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:	5.895.214	9.228.424
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.767.435	32.851.361
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.767.435	32.851.361
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:	27.767.435	32.851.361
18321	-Societati nefinanciare (S11)	509.936	356.487
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+	509.936	356.487

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	1.499.232
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	584.419	403.215
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.039.639	-14.423 1.888.024

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil