

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.12.2018

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	2.774.639
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	313.622	2.774.639
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	189	132
023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	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	1.073.351
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	855.813	1.073.351
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	14.460.952
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.176.660	14.460.952
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	6.599.303
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.895.214	6.599.303
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	5.895.214	6.599.303
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	5.895.214	6.599.303
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	25.777.551
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.767.435	25.777.551
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.767.435	25.777.551
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	99.315
18321	-Societati nefinanciare (S11)	509.936	99.315
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.455.220	1.592.217
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	584.419	409.188
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4290000+4380000) Total (rd.331+332+333+334)	2.039.639	-16.529 1.984.876

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil