

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019

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)	2.774.639	8.924.804
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.774.639	8.924.804
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	132	
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:		
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.073.351	1.348.283
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:	1.073.351	1.348.283
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.460.952	19.071.879
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	14.460.952	19.071.879
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.286.051
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:		1.286.051
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.599.303	7.675.230
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.599.303	7.675.230
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.599.303	7.675.230
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:	6.599.303	8.961.281
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.777.551	29.316.737
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.777.551	29.316.737
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:	25.777.551	29.316.737
18321	-Societati nefinanciare (S11)	99.315	2.569.788
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+	99.315	2.569.788

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.592.217	1.931.660
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	409.188	450.834
18335	Total (rd.331+332+333+334)	-16.529 1.984.876	-12.504 2.369.990

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil