

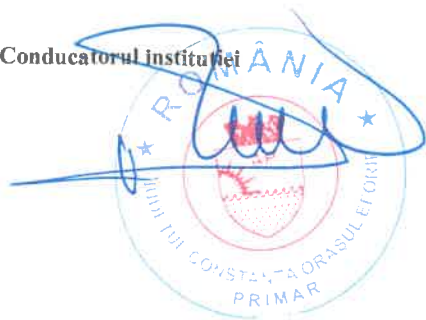
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

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)	5.766.542	20.216.907
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.766.542	20.216.907
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	5.766.542	20.216.907
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),	793.868	1.056.276
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:	793.868	1.056.276
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	18.093.141	19.184.806
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	18.093.141	19.184.806
18269	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.581.617
18270	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:		4.581.617
18274	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.033.281	7.570.171
18275	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.033.281	7.570.171
18286	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.033.281	7.570.171
18287	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:	10.033.281	12.151.788
18290	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	38.562.799	40.782.909
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	38.562.799	40.782.909
18321	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:	38.562.799	40.782.909
18331	-Societati nefinanciare (S11)	87.007	3.621.408
18332	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) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	87.007	3.621.408
		1.487.412	1.801.372

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	445.264	453.107
18335	Total (rd.331+332+333+334)	-14.023	-8.522
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.918.653	2.245.957
		78.227	78.227

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stavru', is written over the text 'Conducatorul compartimentului financiar- contabil'.