

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

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:	2.360.896	2.411.009
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.360.896	2.411.009
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.360.896	2.411.009
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.450	1.450
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.450	1.450
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:	13.341	38.058
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	13.341	38.058
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.270.404	1.808.044
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.270.404	1.808.044
18185	Total creante (rd.176+184)	2.270.404	1.808.044
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	-80	-80
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	-80	-80
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	271.058	271.058
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	271.058	271.058
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.347.648
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	271.058	2.618.706
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	271.058	2.618.706
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:	16.330	51.442
18321	-Societati nefinanciare (S11)	16.330	51.442
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)	79.956	99.016
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	146.176	169.903
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		822
18335	Total (rd.331+332+333+334)	226.132	269.741

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**