

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2017

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.016.080	467.599
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.016.080	467.599
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.016.080	467.599
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		32
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		32
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		32
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:	27.444	67.148
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	27.444	67.148
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.180.091	2.427.051
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.180.091	2.427.051
18185	Total creante (rd.176+184)	2.180.091	2.427.051
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
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		-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)		1.016.080
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	271.058	1.287.138
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	271.058	1.287.138
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:	7.641	142.019
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.641	142.019
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	46.908	72.404
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	134.746	170.292
18335	Total (rd.331+332+333+334)	181.654	242.696

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil