

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

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	1.691.813
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.016.080	1.691.813
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.016.080	1.691.813
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	31.783
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	27.444	31.783
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.180.091	2.537.272
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.180.091	2.537.272
18185	Total creante (rd.176+184)	2.180.091	2.537.272
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:	-323	139
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	-323	139
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	271.059
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	271.058	271.059
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	1.287.139
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	271.058	1.287.139
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	44.982
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.641	44.982
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	46.908	81.420
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	134.746	201.724
18335	Total (rd.331+332+333+334)	181.654	283.144

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**