

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019

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:	3.393.052	2.687.934
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.393.052	2.687.934
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.393.052	2.687.934
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:	27.793	40.798
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	27.793	40.798
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.160.068	1.720.708
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.160.068	1.720.708
18185	Total creante (rd.176+184)	1.160.068	1.720.708
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	17.297	17.297
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	3.052	3.052
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:	8.820	-80
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	-80	-80
18205	- societati nefinanciare (S11)	8.900	
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	421.058
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	271.058	421.058
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.384.153
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	271.058	3.805.211
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	271.058	3.805.211
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:	150.000	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	150.000	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	150.000	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		5.355
18313	- Societati nefinanciare(S11)		5.355
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:	16.064	276.156
18321	-Societati nefinanciare (S11)	16.064	276.156
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)	115.015	56.791
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	183.086	138.881
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	822	822
18335	Total (rd.331+332+333+334)	298.923	196.494

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil