

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.970
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:	4.672.218	6.713.827
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.672.218	6.717.797
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.672.218	6.717.797
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		46.400
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.210	1.210
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.210	1.210
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.000	2.000
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:	39.481	54.466
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	39.481	54.466
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	916.920	923.664
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	916.920	923.664
18185	Total creante (rd.176+184)	916.920	923.664
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:	261	420
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	246	286
18205	- societati nefinanciare (S11)	15	134
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.192.054
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.192.054
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.192.054
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:	39.364	73.664
18321	-Societati nefinanciare (S11)	39.364	73.664
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)	105.794	122.716
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

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)	138.714	170.308
18335	Total (rd.331+332+333+334)	25.712	24.226
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	270.220	317.250
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	55.226	55.226
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	55.226	55.226
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		30.319
			30.319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil