

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

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:	5.766.542	31.119.572
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.766.542	31.119.572
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.766.542	31.119.572
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.077.921	1.077.921
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.077.921	1.077.921
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	793.868	945.686
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	793.868	945.686
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:	18.093.141	32.224.359
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	18.093.141	32.224.359
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.581.617
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.581.617
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	10.033.281	6.894.960
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.033.281	6.894.960
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.033.281	6.894.960
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.033.281	11.476.577
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:	38.562.799	40.366.026
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	38.562.799	40.366.026
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	38.562.799	40.366.026
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:	87.007	1.964.685
18321	-Societati nefinanciare (S11)	87.007	1.964.685
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)	1.487.412	2.484.998
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)	445.264	461.878
18335	Total (rd.331+332+333+334)	-14.023	-13.110
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.918.653	2.933.766
		78.227	78.227

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil