

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.12.2020

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.766.542	18.301.315
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.766.542	18.301.315
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	5.766.542	18.301.315
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:	1.077.921	1.077.921
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	793.868	904.663
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:	793.868	904.663
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	18.093.141	25.406.211
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:	18.093.141	25.406.211
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.033.281	6.922.360
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.033.281	6.922.360
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.033.281	6.922.360
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:	10.033.281	6.922.360
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	38.562.799	41.318.946
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	38.562.799	41.318.946
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:	38.562.799	41.318.946
18321	-Societati nefinanciare (S11)	87.007	6.872.054
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)	87.007	6.872.054
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.487.412	2.274.079
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	445.264	445.351
18335	Total (rd.331+332+333+334)	-14.023	-7.816
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din	1.918.653	2.711.614

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	care:	78.227	69.993

Conducatorul ir...

Conducatorul compartimentului
financiar contabil