

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30,03,2021

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:	18.301.315	20.929.550
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.301.315	20.929.550
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.301.315	20.929.550
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:	904.663	1.187.122
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	904.663	1.187.122
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:	25.406.211	23.814.511
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	25.406.211	23.814.511
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.937.088
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.937.088
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:	6.922.360	5.813.204
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.922.360	5.813.204
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.922.360	5.813.204
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.922.360	22.750.292
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:	41.318.946	40.429.189
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.318.946	40.429.189
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.318.946	40.429.189
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:	6.872.054	1.750.530
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.872.054	1.750.530
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)	2.274.079	2.560.017
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	445.351	635.784
18335	Total (rd.331+332+333+334)	-7.816	-7.107
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.711.614	3.188.694
		69.993	69.993

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil