

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30,06,2021

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	20.627.560
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.301.315	20.627.560
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.301.315	20.627.560
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	783.475
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	904.663	783.475
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	19.906.433
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	25.406.211	19.906.433
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		1.187.025
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		1.187.025
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	5.475.331
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.922.360	5.475.331
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.922.360	5.475.331
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.922.360	22.412.419
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	42.539.427
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.318.946	42.539.427
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.318.946	42.539.427
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	6.872.054	6.038.702
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.872.054	6.038.702
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	2.195.198
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	445.351	578.738
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	-7.816	-26.415
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.711.614	2.747.521
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	69.993	69.993

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil