

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022

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)	8.895.365	28.180.314
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.895.365	28.180.314
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	8.895.365	28.180.314
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),	446.757	625.931
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:	446.757	625.931
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	28.315.948	27.800.460
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)	28.315.948	27.800.460
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	5.848.342	5.159.756
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	5.848.342	5.159.756
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.279.278
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:		7.279.278
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.139.950	13.953.315
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	9.139.950	13.953.315
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	9.139.950	13.953.315
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:	9.139.950	21.232.593
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.080.737	42.201.290
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.080.737	42.201.290
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),	45.080.737	42.201.290

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care catre:		
18314	- Instituti publice, din care (rd.315+316+317):		2.364.938
18315	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		2.364.938
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		2.364.938
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.584.763	6.943.361
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)	5.584.763	6.943.361
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.795.319	1.987.876
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	506.608	481.978
18335	Total (rd.331+332+333+334)	-31.497	-50.321
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.270.430	2.419.533
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	49.407	49.407
		49.407	49.407

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil