

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

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:	8.895.365	29.258.269
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.895.365	29.258.269
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.895.365	29.258.269
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		14.550
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:	446.757	566.038
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	446.757	566.038
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:	28.315.948	35.711.995
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	28.315.948	35.711.995
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)	5.848.342	6.460.764
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	6.460.764
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.279.278
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:	9.139.950	20.471.770
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.139.950	20.471.770
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	9.139.950	20.471.770
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	9.139.950	27.751.048
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:	45.080.737	41.582.323
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.080.737	41.582.323
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.080.737	41.582.323

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		2.364.938
18314	- Institutii 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). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	5.584.763	9.171.810
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.584.763	9.171.810
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)	1.795.319	2.026.509
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	506.608	483.060
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-31.497	-31.480
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.270.430	2.478.089
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	49.407	28.821
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	28.821

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil