

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30,09,2023

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:	17.260.045	26.416.221
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	17.260.045	26.416.221
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	17.260.045	26.416.221
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	15.015	2.970
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:	483.785	4.394.551
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	483.785	4.394.551
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:	35.032.036	22.240.399
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	35.032.036	22.240.399
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)	12.407.336	2.454.371
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	12.407.336	2.454.371
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.442.974
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.442.974
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:	23.104.098	16.370.337
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	23.104.098	16.370.337
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	23.104.098	16.370.337
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	23.104.098	31.813.311
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:	46.103.563	43.257.536
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	46.103.563	43.257.536
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	46.103.563	43.257.536
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:	3.792.578	8.684.273
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.792.578	8.684.273
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)	1.832.082	5.902.171
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	492.413	603.395
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	-27.104	-98.188
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.297.391	6.407.378

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil