

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
	Judetul Constanta	26.786.890	36.127.693
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		
	Judetul Constanta	26.786.890	36.127.693
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		
	Judetul Constanta	26.786.890	36.127.693
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		
	Judetul Constanta	105	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		
	Judetul Constanta	105	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		
	Judetul Constanta	1.077.921	1.077.921
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		
	Judetul Constanta	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:		
	Judetul Constanta	4.689.718	4.787.838
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		
	Judetul Constanta	4.689.718	4.787.838
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:		
	Judetul Constanta	26.649.729	28.333.557
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
	Judetul Constanta	26.649.729	28.333.557
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)		
	Judetul Constanta	1.434.269	1.495.807
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		
	Judetul Constanta	1.434.269	1.495.807
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:		
	Judetul Constanta	14.950.886	13.468.023
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18274	Judetul Constanta Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	14.950.886	13.468.023
18275	Judetul Constanta Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	14.950.886	13.468.023
18286	Judetul Constanta 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:	14.950.886	13.468.023
18287	Judetul Constanta - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.629.296	39.515.713
18290	Judetul Constanta Total (in baze cash)(rd.286)	41.629.296	39.515.713
18320	Judetul Constanta 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:	41.629.296	39.515.713
18321	Judetul Constanta -Societati nefinanciare (S11)	5.665.976	4.774.077
18331	Judetul Constanta 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)	5.665.976	4.774.077
18332	Judetul Constanta Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	7.442.809	6.614.250
18333	Judetul Constanta Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	640.480	702.864
18335	Judetul Constanta Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	-137.071	-140.019
	Judetul Constanta	7.946.218	7.177.095

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil