

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.738
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:	3.812.618	4.829.936
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.812.618	4.833.674
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.812.618	4.833.674
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	105	41.185
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	13.514	14.452
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.514	14.452
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.514	14.452
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.210	1.210
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.210	1.210
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.600	2.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.600	2.600
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:	6.656	17.103
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.656	17.103
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	981.289	1.354.003
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	981.289	1.354.003
18185	Total creante (rd.176+184)	981.289	1.354.003
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		178.390
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		33.890
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.943	18.630
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	105	1.235
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.838	17.395
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.532.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.532.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.532.000
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:		261.731
18313	- Societati nefinanciare(S11)		261.731
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:	51.267	593.386
18321	-Societati nefinanciare (S11)	51.267	593.386
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)	73.346	83.949
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	101.179	111.170
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	15.468	45.329
18335	Total (rd.331+332+333+334)	189.993	240.448
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.623.450	867.352

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil