

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		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		4.772
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:	1.222.298	778.177
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.222.298	782.949
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.222.298	782.949
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		1.450
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:	2.040	2.040
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.040	2.040
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.040	2.040
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	87.422	99.429
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	87.422	99.429
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:	41.200	41.200
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	41.200	41.200
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:	3.063	35.884
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.063	35.884
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.790.183	2.806.718
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.790.183	2.806.718
18185	Total creante (rd.176+184)	1.790.183	2.806.718
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:	20.843	29.159
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.040	2.040
18205	- societati nefinanciare (S11)	18.803	27.119
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		574.770
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		574.770
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		574.770
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:		149.540
18321	-Societati nefinanciare (S11)		149.540
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)	56.747	64.437
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	79.202	85.381
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		1.524
18335	Total (rd.331+332+333+334)	135.949	151.342

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil