

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021

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)		10
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:	1.423.891	1.564.604
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.423.891	1.564.614
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.423.891	1.564.614
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:	3.200	3.200
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.200	3.200
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.200	3.200
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	90.369	99.980
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	90.369	99.980
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:	3.249	6.429
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.249	6.429
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.592.775	1.932.498
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.592.775	1.932.498
18185	Total creante (rd.176+184)	1.592.775	1.932.498
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:	9.010	10.228
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.200	3.200
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.810	7.028
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		180.769
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		180.769
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		180.769
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:	277	277
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	277	277

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	277	277
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:		380.769
18321	-Societati nefinanciare (S11)		380.769
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)	53.331	53.027
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	76.014	70.659
18335	Total (rd.331+332+333+334)	129.345	123.686

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil