

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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.5311)		303
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	216.560	335.203
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	216.560	335.506
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	216.560	335.506
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		32.256
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	32.238	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	32.238	32.256
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	32.238	32.256
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	291.187	557.769
18177	- de la populatie	291.187	557.769
18185	Total creante (rd.176+184)	291.187	557.769
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	43.265	
18223	-BNR (S121)	43.265	
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222	43.265	
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	43.265	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	332.580	306.344
18321	-Operatori economici (S11)	332.580	306.344
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	28.980	37.839
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	42.528	52.354
18335	Total (rd.331+332+333+334)	71.508	90.193
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		306.344
183461	Operatori economici (S11)		306.344
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)		306.344

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**