

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)		
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	180
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	216.560	180
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	216.560	180
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	32.238	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	32.238	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	32.238	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183),		
	din care:	291.187	399
18177	- de la populatie	291.187	399
18185	Total creante (rd.176+184)	291.187	399
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
	din care:		
18204	- salariatilor (S143)		
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	43.265	32
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	43.265	32
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	43.265	32
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	204
18321	-Operatori economici (S11)	332.580	204
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitu perioadei
18332	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) Salariile angajatilor	28.980	43
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	42.528	61
18335	Total (rd.331+332+333+334)	71.508	104
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		
183461	Operatori economici (S11)	332.580	204
18353	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+ 4481)	332.580	204
18354	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273 +4281)		8
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	332.580	12 226

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil