

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)		154
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	525.288
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	216.560	525.442
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	216.560	525.442
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	493.179
18177	- de la populatie	291.187	493.179
18185	Total creante (rd.176+184)	291.187	493.179
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	43.265	
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	43.265	
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	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	236.724
18321	-Operatori economici (S11)	332.580	236.724
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	28.980	36.802
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	42.528	49.922
18335	Total (rd.331+332+333+334)	71.508	86.724
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:	332.580	236.724
183461	Operatori economici (S11)	332.580	236.724

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	332.580	236.724

Conducatorul institutiei**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**