

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 0      | JUDETUL CONSTANTA  |                             |                                |
| 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: | 1.292.904                   | 2.038.525                      |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 1.292.904                   | 2.038.525                      |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 1.292.904                   | 2.038.525                      |
| 18023  | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)  | 22.350                      | 22.300                         |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 498.998                     | 600.202                        |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 498.998                     | 600.202                        |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 498.998                     | 600.202                        |
| 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:  |                             | 1.742                          |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   |                             | 1.742                          |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de<br>casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+5190190)   |                             | 106.478                        |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                             | 106.478                        |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                             | 106.478                        |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 28.029                      | 9.824                          |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 28.029                      | 9.824                          |
| 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)   | 71.538                      | 79.093                         |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 106.387                     | 109.368                        |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)  | 2.692                       | 5.544                          |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 180.617                     | 194.005                        |
| 18341  | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE<br>SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)  | 5.000.000                   | 5.000.000                      |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil