

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDET DAMBOVITA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		68.174
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:	10.543.014	20.484.297
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.543.014	20.552.471
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.543.014	20.552.471
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		191
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	791.319	783.583
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:	240.858	257.264
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	240.858	257.264
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	240.858	257.264
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	28.671.492	28.557.266
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	28.671.492	28.557.266
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	17.833.552	17.833.552
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	17.833.552	17.833.552
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.582.150	2.582.150
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.582.150	2.582.150
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:	183.570	184.784
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	183.570	184.784
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:	22.413.067	24.102.238
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	66.528	57.388
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22.346.539	24.044.850
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	42.068.179	50.531.353
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.367.863	14.582.898
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	31.700.316	35.948.455
18185	Total creante (rd.176+184)	42.068.179	50.531.353
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4580301)		483.446
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:	9.748.962	11.584.008
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	76.582	103.547
18205	- societati nefinanciare (S11)	9.672.380	11.480.461
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:	136.213.541	131.775.656
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	136.213.541	131.775.656
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	136.213.541	131.775.656
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:	26.978.143	27.020.366
18321	-Societati nefinanciare (S11)	26.978.143	27.020.366
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)	26.789.654	29.346.500
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.455.381	6.690.046
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.703	1.988.907
18335	Total (rd.331+332+333+334)	32.258.738	38.025.453
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	48.490	1.066.197
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	81.754	12.059.003
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		10.672.353
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	81.754	1.386.650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil