

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2024

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)		396.507
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:	11.948.955	30.765.596
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.948.955	31.162.103
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.948.955	31.162.103
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		800
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	274.100	345.853
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:	302.840	928.099
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	302.840	928.099
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	302.840	928.099
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	28.900.720	31.511.151
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	28.900.720	31.511.151
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:	167.159	167.145
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	167.159	167.145
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:	21.921.032	24.128.086
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	36.208	34.808
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	21.884.824	24.093.278
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	39.103.210	59.232.163
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	11.153.782	16.929.755
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	27.949.428	42.302.408
18185	Total creante (rd.176+184)	39.103.210	59.232.163
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)	8.587.603	68.611
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	2.777.781	2.777.781
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:	6.562.735	7.327.247
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	126.640	103.342
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.436.095	7.223.905
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.669.522
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.669.522
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.669.522
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:	129.907.226	124.397.834
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	129.907.226	124.397.834
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	129.907.226	124.397.834
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202)		
	Total (rd.31911+31912)	1.196.103	1.196.103
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	1.196.103	1.196.103
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:	36.845.087	27.523.897
18321	-Societati nefinanciare (S11)	36.845.087	27.523.897
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)	34.795.570	31.149.154
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	5.835.295	6.503.571
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	3.288.298	2.313.128
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	43.919.163	39.965.853
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)	8.587.603	68.611
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	10.672.353	10.672.353
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	10.672.353	10.672.353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil