

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

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) | | 1.152.692 |
| 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 | 12.021.770 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 11.948.955 | 13.174.462 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 11.948.955 | 13.174.462 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 274.100 | 151.922 |
| 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 | 766.409 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 302.840 | 766.409 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 302.840 | 766.409 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 28.900.720 | 31.154.867 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 28.900.720 | 31.154.867 |
| 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 | 219.592 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 167.159 | 219.592 |
| 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 | 23.560.985 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 36.208 | 66.970 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 21.884.824 | 23.494.015 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 39.103.210 | 52.957.703 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 11.153.782 | 15.881.834 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 27.949.428 | 37.075.869 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 39.103.210 | 52.957.703 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18193 | (ct.4580301) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 8.587.603 2.777.781 | 50.775 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 | 9.628.375 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 126.640 | 109.940 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 6.436.095 | 9.518.435 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 4.531.522 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 4.531.522 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 4.531.522 |
| 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 | 118.888.441 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 129.907.226 | 118.888.441 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 129.907.226 | 118.888.441 |
| 183191 | Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912) | 1.196.103 | 987.604 |
| 1831911 | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201) | 1.196.103 | 987.604 |
| 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 | 41.677.166 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 36.845.087 | 41.677.166 |
| 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 | 33.876.955 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101) | 5.835.295 | 6.639.178 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000) | 3.288.298 | 2.353.282 |
| 18335 | Total (rd.331+332+3321+3322+333+334) | 43.919.163 | 42.869.415 |
| 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 | 50.775 |
| 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