

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2021

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)		94.762
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:	4.558.659	4.406.358
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.558.659	4.501.120
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.558.659	4.501.120
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.687
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	351.979	337.520
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:	309.353	275.095
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	309.353	275.095
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	309.353	275.095
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		24.173.014
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		24.173.014
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.395	15.833.552
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	19.056.395	15.833.552
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		2.582.150
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		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:	46.757	148.408
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		148.408
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	46.757	
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	46.757	
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:	15.512.964	16.939.207
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		44.870
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.512.964	16.894.337
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	26.637.314	30.402.151
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.211.100	12.553.195
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.426.214	17.848.956
18185	Total creante (rd.176+184)	26.637.314	30.402.151

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		8.078.415
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		23.607
18205	- societati nefinanciare (S11)		8.054.808
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	52.937	
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	52.937	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	52.937	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	52.937	
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:	103.897.030	119.843.261
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	103.897.030	119.843.261
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	103.897.030	119.843.261
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	57.471	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	57.471	
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:	44.585.346	33.203.666
18321	-Societati nefinanciare (S11)	44.585.346	33.203.666
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)	4.818.167	36.756.331
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.818.167	5.413.947
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	9.562	-13.745
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.645.896	42.156.533
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)		31.365
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	54.039.160	215.645
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	54.039.160	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		215.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil