

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

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)		80.541
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:	4.190.171	18.536.053
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.190.171	18.616.594
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.190.171	18.616.594
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		591
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	341.877	893.879
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:	264.745	283.484
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	264.745	283.484
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	264.745	283.484
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	26.787.340	30.117.756
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	26.787.340	30.117.756
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	15.833.552	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)	15.833.552	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:	158.823	168.793
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	158.823	168.793
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:	15.121.813	24.097.576
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	40.168	34.808
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.081.645	24.062.768
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	25.582.464	47.712.846
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.768.312	12.168.332
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.814.152	35.544.514
18185	Total creante (rd.176+184)	25.582.464	47.712.846
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		9.518.037
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		1.455.700
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:	6.947.944	9.630.083
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	56.876	52.644
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.891.068	9.577.439
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:	128.258.564	135.723.330
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	128.258.564	135.723.330
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	128.258.564	135.723.330
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:	30.482.889	25.929.942
18321	-Societati nefinanciare (S11)	30.482.889	25.929.942
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)	22.656.765	29.119.869
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	5.016.091	5.694.253
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	16.970	4.959
18335	Total (rd.331+332+333+334)	27.689.826	34.819.081
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	16.215.639
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	152.217	140.157
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	152.217	140.157

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil