

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDET DAMBOVITA		
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	10.543.014
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.190.171	10.543.014
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.190.171	10.543.014
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	341.877	791.319
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	240.858
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	264.745	240.858
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	264.745	240.858
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	26.787.340	28.671.492
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	26.787.340	28.671.492
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	183.570
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	158.823	183.570
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	22.413.067
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	40.168	66.528
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.081.645	22.346.539
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	25.582.464	42.068.179
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.768.312	10.367.863
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.814.152	31.700.316
18185	Total creante (rd.176+184)	25.582.464	42.068.179
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	9.748.962
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	56.876	76.582

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.891.068	9.672.380
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	136.213.541
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	128.258.564	136.213.541
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	128.258.564	136.213.541
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	26.978.143
18321	-Societati nefinanciare (S11)	30.482.889	26.978.143
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	26.789.654
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.016.091	5.455.381
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	16.970	13.703
18335	Total (rd.331+332+333+334)	27.689.826	32.258.738
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	48.490
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	152.217	81.754
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	81.754

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil