

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2023

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:	10.543.014	11.948.955
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.543.014	11.948.955
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.543.014	11.948.955
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	791.319	274.100
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:	240.858	302.840
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	240.858	302.840
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	240.858	302.840
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	28.671.492	28.899.726
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	28.671.492	28.899.726
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:	183.570	167.159
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	183.570	167.159
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:	22.413.067	21.921.032
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	66.528	36.208
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22.346.539	21.884.824
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	42.068.179	39.103.210
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.367.863	11.153.782
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	31.700.316	27.949.428
18185	Total creante (rd.176+184)	42.068.179	39.103.210
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		8.587.603
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)		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:	9.748.962	6.537.735
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	76.582	101.640
18205	- societati nefinanciare (S11)	9.672.380	6.436.095
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:	136.213.541	129.907.226
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	136.213.541	129.907.226
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	136.213.541	129.907.226
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)		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
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:	26.978.143	36.845.087
18321	-Societati nefinanciare (S11)	26.978.143	36.845.087
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)	26.789.654	34.795.570
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	5.455.381	5.835.295
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	13.703	3.288.298
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	32.258.738	43.919.163
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)	48.490	8.587.603
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	81.754	10.672.353
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		10.672.353
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	81.754	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil