

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)		22.613
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:	603.476	1.275.495
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	529	
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	603.476	1.298.108
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	603.476	1.298.108
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:	53.898	51.898
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	53.898	51.898
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.283.376	4.059.834
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.283.376	4.059.834
18185	Total creante (rd.176+184)	4.283.376	4.059.834
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:	1.557	631
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	926	
18205	- societati nefinanciare (S11)	631	631
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		426.050
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		426.050
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		426.050
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:	1.408.043	1.130.693
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.408.043	1.130.693
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.408.043	1.130.693
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:	547.835	574.578
18321	-Societati nefinanciare (S11)	547.835	574.578
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)	484.525	812.470
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	233.339	259.701
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4270302+4290000+4380000) Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	201.663 919.527	275.189 1.347.360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil