

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
JUDET DAMBOVITA																
1. Incasari	14.367.081	3.896.675		10.208.429												171.977
2. Plati	12.197.666	3.877.412		8.148.779												171.475
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.169.415	19.263		2.149.650												502
2. Plati	1.523.477			1.523.477												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.523.477			-1.523.477												
1. Incasari	526.579			526.050												529
2. Plati	451.718			451.718												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	74.861			74.332												529
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	720.799	19.263		700.505												502
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	603.476			602.185												762
12 -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	526.050			526.050												
13 Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	529															529
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	797.696	19.263		776.640												529

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**

30 09 2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	JUDET DAMBOVITA		
3004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		19.263
3005	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	778.433
30051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	529	
3010	Total (in baze cash) (rd.04+05)	603.476	797.696
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	603.476	797.696
3157	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
8158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	53.898	51.898
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.283.376	3.926.435
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.283.376	3.926.435
8185	Total creante (rd.176+184)	4.283.376	3.926.435
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.557	631
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	926	
8205	- societati nefinanciare (S11)	631	631
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		526.050
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		526.050
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		526.050
8286	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	991.818
82891	- 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	991.818
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.408.043	991.818
8320	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	311.389
8321	-Societati nefinanciare (S11)	547.835	311.389
8331	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	782.256
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	233.339	281.896

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
335	4270302+4290000+4380000) Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	201.663 919.527	247.171 1.311.323

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

C.D.	DENUMIRE INDICATORI	Total	pag.: 1																	
			Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct.5XX)				
Județul DAMBOVIȚA																				
3002	1. Incasari	14.367.001	1.396.679		14.276.429															
3003	2. Plati	12.977.666	3.877.472		8.116.779															171.977
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.169.415	19.263		2.149.666															171.475
3007	2. Plati	1.529.477			1.533.477															502
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.523.477			-1.523.477															
3010	1. Incasari	526.579			526.006															529
3011	2. Plati	451.718			451.718															529
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	74.861			74.312															529
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 rd.08 rd.12)	720.792	19.263		701.568															529
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	603.478			602.188															529
30142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	526.050			526.050															529
30143	Sume transferate din disponibilitati nerutilizate la finele anului precedent	529																		529
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14 rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-57.606	19.263		726.640															529



Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

