

31 03 2024

pag.: 1 - lei -

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
JUDET DAMBOVITA															
1. Incasari	5.066.980	1.556.365			3.510.551										
2. Plati	4.118.036	1.518.386			2.599.050										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	948.944	37.379			911.501										
2. Plati	415.439				415.439										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-415.439				-415.439										
1. Incasari	88.529				88.000										
2. Plati	151.638				151.638										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-63.109				-63.638										
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	470.396	37.379			432.424										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	603.476				602.185										
142 -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	88.000				88.000										
143 Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	529														
15 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	985.343				946.609										

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Semnat digital de Alina  
Tanase  
Data: 2024.05.07 14:01:47  
+03:00  
Alina Tanase

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31 03 2024

pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	JUDET DAMBOVITA		
104	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		37.379
105	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	1.036.869
1051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	529	
108	Total (in baze cash) (rd.04+05)	603.476	1.074.248
108	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	603.476	1.074.248
1032	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:		40.415
1036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		40.415
1038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		40.415
157	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
158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	53.898	51.898
176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.283.376	4.215.178
177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.283.376	4.215.178
185	Total creante (rd.176+184)	4.283.376	4.215.178
320	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.557	631
3204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	926	
3205	- societati nefinanciare (S11)	631	631
32671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		88.000
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		88.000
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		88.000
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	1.269.368
82891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
8290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.408.043	1.269.368
8320	Total (in baze cash)(rd.286)	1.408.043	1.269.368
	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	540.190

OD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
321	-Societati nefinanciare (S11)	547.835	540.190
331	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	472.000
332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	233.339	256.212
333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	201.663	196.084
335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	919.527	924.296

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil