

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	6.688.186,00	3.021.965,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	6.688.186,00	3.021.965,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	6.688.186,00	3.021.965,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	4.420,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	120.570,00	65.867,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	709.692,00	580.333,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	709.692,00	580.333,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	709.692,00	580.333,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	236.251,00	121.476,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	236.251,00	121.476,00
	Achiziții necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	3.172,00	3.172,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	3.172,00	3.172,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	934.880,00	595.453,00
	-de la populație	166	15.375,00	13.241,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	548.042,00	219.533,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	371.463,00	362.679,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	100.298,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	271.165,00	362.679,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	271.165,00	362.679,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.032.333,00	8.097.727,00
	-de la populație	177	5.111.091,00	5.245.643,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	2.921.242,00	2.852.084,00
	Total creante (rd.176+184)	185	8.032.333,00	8.097.727,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	479.107,00	461.053,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	73.275,00	70.514,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	42.639,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	42.639,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	937.808,00	1.417.535,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	299.730,00	331.861,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	638.078,00	1.085.674,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	32.336.409,00	28.723.262,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	815.744,00	695.635,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	31.520.665,00	28.027.627,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	32.336.409,00	28.723.262,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.767.655,00	7.981.042,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.767.655,00	7.981.042,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.154.874,00	2.293.600,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.723.403,00	2.928.002,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	151.704,00	251.121,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.029.981,00	5.472.723,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	236.483,00	127.824,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	533.853,00	462.283,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	533.853,00	462.283,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA