

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	4.398.343.00	2.684.311.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4.398.343.00	2.684.311.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4.398.343.00	2.684.311.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	9.420.00	34.318.00
	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	378.420.00	286.091.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	378.420.00	286.091.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	378.420.00	286.091.00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	159.235.00	42.352.00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	159.235.00	42.352.00
	Acțiuni 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	1.782.530.00	1.783.315.00
	-de la populație	166	80.224.00	69.419.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	208.196.00	206.589.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.494.110.00	1.507.307.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	156.186.00	105.362.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	550.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.337.374.00	1.401.945.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.337.374.00	1.401.945.00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7.645.835.00	7.038.922.00
	-de la populație	177	3.810.201.00	3.118.924.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	3.835.634.00	3.919.998.00
	Total creante (rd.176+184)	185	7.645.835.00	7.038.922.00
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	758.399.00	630.263.00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	280.088.00	266.065.00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	478.311.00	364.198.00
	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	41.020.096.00	38.419.931.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.443.836.00	1.234.472.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	39.576.260.00	37.185.459.00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	41.020.096.00	38.419.931.00
	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	735.339.00	1.842.641.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	735.339.00	1.842.641.00
	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	2.571.235.00	1.859.806.00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3.193.452.00	2.266.640.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	7.460.958.00	2.411.143.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	13.343.619.00	6.675.255.00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	370.477.00	570.647.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	77.665.00	570.647.00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	26.620.00	0.00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	266.192.00	0.00