

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	30.666,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	12.672.526,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	6.688.186,00	12.703.192,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	6.688.186,00	12.703.192,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	120.570,00	85.060,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile 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	873.402,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	709.692,00	873.402,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	709.692,00	873.402,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	236.251,00	117.741,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	236.251,00	117.741,00
	Ațiuni 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	468.311,00
	-de la populație	166	15.375,00	17.494,00
	- de la societăți nefinanciare (S. 11),	167	548.042,00	218.518,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	371.463,00	232.299,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	169	100.298,00	75.446,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	271.165,00	156.853,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	271.165,00	156.853,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.032.333,00	9.508.845,00
	-de la populație	177	5.111.091,00	6.326.111,00
	-de la societăți nefinanciare (S. 11),	178	2.921.242,00	3.182.734,00
	Total creante (rd.176+184)	185	8.032.333,00	9.508.845,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	479.107,00	1.372.387,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	73.275,00	209.894,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	937.808,00	933.239,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	299.730,00	312.374,00
	- societăți nefinanciare (S. 11)	205	638.078,00	620.865,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	1.848.267,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	104.682,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	1.743.585,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	1.089.249,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	2.937.516,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.937.516,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	28.622.676,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	815.744,00	606.380,00
	-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	28.016.296,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	32.336.409,00	28.622.676,00
	Datoriile 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	833.306,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.767.655,00	833.306,00
	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	2.274.607,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.723.403,00	2.774.888,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	151.704,00	175.870,00
	Datoriile către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	2.090.183,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.029.981,00	7.315.548,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	236.483,00	236.483,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	533.853,00	533.853,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	533.853,00	533.853,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA