

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	12.241.155,00	11.837.764,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	12.241.155,00	11.837.764,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	12.241.155,00	11.837.764,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	202.197,00	493.473,00
	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	387.011,00	423.053,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	387.011,00	423.053,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	387.011,00	423.053,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	575.631,00	1.514.618,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	575.631,00	1.514.618,00
	Ațiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct. 4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	9.223,00	7.378,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	9.223,00	7.378,00
	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	319.224,00	272.717,00
	-de la populație	166	2.192,00	479,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	223.538,00	190.348,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	93.494,00	81.890,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	93.494,00	81.890,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	93.494,00	81.890,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.544.171,00	5.248.246,00
	-de la populație	177	5.544.171,00	5.248.246,00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.544.171,00	5.248.246,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.306.129,00	1.426.374,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	199.761,00	132.963,00
	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	1.241.819,00	2.445.030,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1.241.819,00	2.445.030,00
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	542.403,00	1.178.550,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	394.647,00	424.938,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	147.756,00	753.612,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+273), din care acordate de:	269	5.897.080,00	14.645.597,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	5.897.080,00	14.645.597,00
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	5.897.080,00	14.645.597,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	5.897.080,00	14.645.597,00

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	22.037.611,00	29.519.340,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	22.037.611,00	29.519.340,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	22.037.611,00	29.519.340,00
	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	7.621.937,00	1.013.629,00
	- Societăți nefinanciare (S. 11)	321	7.621.937,00	1.013.629,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4430100+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	2.865.775,00	3.006.090,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3.583.215,00	3.706.865,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	267.498,00	298.704,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6.716.488,00	7.011.659,00
	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	557.000,00	3.819.806,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1.019,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	1.019,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA