

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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	205.588,00
	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	11.837.764,00	25.677.136,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	2.790.565,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	11.837.764,00	25.882.724,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	11.837.764,00	25.882.724,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	493.473,00	396.377,00
	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	423.053,00	439.313,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	423.053,00	439.313,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	423.053,00	439.313,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.514.618,00	1.267.173,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.514.618,00	1.267.173,00
	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	7.378,00	7.378,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	7.378,00	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	272.717,00	604.010,00
	-de la populație	166	479,00	1.331,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	190.348,00	451.773,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	81.890,00	150.906,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	81.890,00	150.906,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	81.890,00	150.906,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.248.246,00	18.628.632,00
	-de la populație	177	5.248.246,00	18.628.632,00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.248.246,00	18.628.632,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.426.374,00	1.633.338,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	132.963,00	164.617,00
	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	2.445.030,00	2.594.383,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	2.445.030,00	2.594.383,00
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	1.178.550,00	627.379,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	424.938,00	449.568,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	753.612,00	177.811,00
	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	3.996.984,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	3.996.984,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+272.1), din care acordate de:	269	14.645.597,00	14.645.597,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	14.645.597,00	14.645.597,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	14.645.597,00	14.645.597,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	14.645.597,00	18.642.581,00
	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	29.519.340,00	29.519.340,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	29.519.340,00	29.519.340,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	29.519.340,00	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	1.013.629,00	1.891.822,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.013.629,00	1.891.822,00
	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	3.006.090,00	3.022.265,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3.706.865,00	3.909.037,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	298.704,00	380.930,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	7.011.659,00	7.312.232,00
	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	3.819.806,00	7.036.206,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA