

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	39.847,00
	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.55 50101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.56101 00+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	14.599.545,00	16.503.354,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	005.1	0,00	6.468.004,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	4.759.062,00	236.845,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	14.599.545,00	16.543.201,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	14.599.545,00	16.543.201,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	145,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	023	715.324,00	523.635,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct. 5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5 120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.517010 2+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5 550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.561010 2+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	504.799,00	600.700,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	504.799,00	600.700,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	504.799,00	600.700,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.46 10209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	2.080.100,00	1.722.315,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	2.080.100,00	1.722.315,00
	Acțiuni 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+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	8.206,00	5.329,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	8.206,00	5.329,00
	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.461 0101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.487.361,00	677.576,00
	-de la populație	166	3.907,00	3.073,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	274.989,00	575.156,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.208.465,00	99.347,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.208.465,00	99.347,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.208.465,00	99.347,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.657.473,00	7.925.728,00
	-de la populație	177	5.657.473,00	7.925.728,00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.657.473,00	7.925.728,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	6.892.293,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	1.254.360,00	0,00
	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	354.595,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	354.595,00	0,00
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	3.023.397,00	919.685,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	508.153,00	603.058,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	2.515.244,00	316.627,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	9.159.460,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	9.159.460,00
	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+272.1), din care acordate de:	269	13.512.936,00	12.761.458,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	13.512.936,00	12.761.458,00
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	13.512.936,00	12.761.458,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	13.512.936,00	21.920.918,00
	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	32.442.505,00	37.247.984,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	32.442.505,00	37.241.061,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	6.923,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	32.442.505,00	37.247.984,00
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	10.102,00	9.039,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	10.102,00	9.039,00
	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	3.330.149,00	17.862.441,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	3.330.149,00	17.862.441,00
	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	3.319.203,00	3.836.283,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	4.157.139,00	4.874.492,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	422.037,00	503.035,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	7.898.379,00	9.213.810,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții ile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	10.398.360,00	8.245.368,00
	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	10.102,00	9.039,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. LAURA FLOREA

INTOCMIT