

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul 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.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	2.684.311.00	4.082.586.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.684.311.00	4.082.586.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.684.311.00	4.082.586.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320 600+ct. 5320800)	023	34.318.00	52.326.00
	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.5170 102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.56 20103), din care :	032	286.091.00	442.833.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	286.091.00	442.833.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	286.091.00	442.833.00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.46 10209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	42.352.00	30.412.00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	42.352.00	30.412.00
	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.461 0101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.783.315.00	1.632.405.00
	-de la populație	166	69.419.00	49.325.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	206.589.00	204.424.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.507.307.00	1.378.656.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	105.362.00	97.073.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.401.945.00	1.281.583.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.401.945.00	1.281.583.00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7.038.922.00	11.979.984.00
	-de la populație	177	3.118.924.00	5.275.809.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	3.919.998.00	6.704.175.00
	Total creante (rd.176+184)	185	7.038.922.00	11.979.984.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	1.785.070.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	273.011.00
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	630.263.00	746.508.00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	266.065.00	276.971.00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	364.198.00	469.537.00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190 101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+ 265.1), din care acordate de:	262	0.00	1.974.358.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0.00	157.023.00
	-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	1.817.335.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0.00	575.000.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	2.549.358.00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	2.549.358.00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	38.419.931.00	35.166.696.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	37.185.459.00	34.141.588.00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	38.419.931.00	35.166.696.00
	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	1.842.641.00	3.063.719.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.842.641.00	3.063.719.00
	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	1.859.806.00	1.905.761.00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.266.640.00	2.377.633.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	137.666.00	158.828.00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	2.411.143.00	4.060.534.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6.675.255.00	8.502.756.00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	570.647.00	510.996.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	570.647.00	510.996.00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA