

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	20.157,00
	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.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	2.952.097,00	10.829.725,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.952.097,00	10.849.882,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.952.097,00	10.849.882,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	1.500,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.850,00	34.435,00
	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	378.582,00	356.834,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	378.582,00	356.834,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	378.582,00	356.834,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	166.608,00	250.504,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	166.608,00	250.504,00
	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.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.382.996,00	678.950,00
	-de la populație	166	50.218,00	16.732,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	197.462,00	289.568,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.135.316,00	372.650,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	99.649,00	97.388,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.035.667,00	275.262,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.035.667,00	275.262,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7.638.859,00	8.971.025,00
	-de la populație	177	4.082.954,00	5.496.724,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	3.555.905,00	3.474.301,00
	Total creante (rd.176+184)	185	7.638.859,00	8.971.025,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	23.571,00	31.684,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	3.605,00	4.846,00
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	632.211,00	800.272,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	274.594,00	288.714,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	357.617,00	511.558,00
	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	171.327,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	52.341,00
	-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	118.986,00
	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	944.024,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.115.351,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	1.115.351,00

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	35.478.013,00	32.330.039,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.025.108,00	815.744,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	34.452.905,00	31.514.295,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	35.478.013,00	32.330.039,00
	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	1.228.391,00	1.366.620,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.228.391,00	1.366.620,00
	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	2.071.852,00	2.168.780,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.584.125,00	2.733.532,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	174.884,00	151.878,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	1.913.818,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6.744.679,00	5.054.190,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	98.638,00	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