

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	8.820,00
	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	3.021.965,00	5.197.883,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.021.965,00	5.206.703,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3.021.965,00	5.206.703,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	4.420,00	15.000,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	65.867,00	72.336,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	580.333,00	375.462,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	580.333,00	375.462,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	580.333,00	375.462,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	121.476,00	327.178,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	121.476,00	327.178,00
	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	595.453,00	730.771,00
	-de la populație	166	13.241,00	11.208,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	219.533,00	309.499,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	362.679,00	410.064,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	5.070,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	362.679,00	404.994,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	362.679,00	404.994,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8.097.727,00	9.851.846,00
	-de la populație	177	5.245.643,00	6.283.382,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	2.852.084,00	3.568.464,00
	Total creante (rd.176+184)	185	8.097.727,00	9.851.846,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	461.053,00	110.332,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	70.514,00	14.080,00
	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	42.639,00	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	42.639,00	0,00
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	1.417.535,00	1.541.305,00
	- salarii/gospodăriile populației (S.143)	204	331.861,00	333.506,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.085.674,00	1.207.799,00
	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	171.988,00
	-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	119.647,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	843.169,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.015.157,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	1.015.157,00
	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	28.723.262,00	25.146.275,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	695.635,00	472.316,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	28.027.627,00	24.673.959,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	28.723.262,00	25.146.275,00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	7.981.042,00	3.653.117,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	7.981.042,00	3.653.117,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	2.293.600,00	2.358.285,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2.928.002,00	2.904.173,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	251.121,00	220.981,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.472.723,00	5.483.439,00
	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	127.824,00	158.549,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.15 10208), din care:	342.1	462.283,00	462.283,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	462.283,00	462.283,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA