

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul 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.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.642.700,00	1.251.759,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	1.265.110,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.642.700,00	1.251.759,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.642.700,00	1.251.759,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	50,00	50,00
	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	4.400,00	4.670,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.400,00	4.670,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.400,00	4.670,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	28.975,00	18.226,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	28.975,00	18.226,00
	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	23.435,00	14.497,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	23.435,00	14.497,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	507.440,00	713.207,00
	-de la populație	177	507.440,00	713.207,00
	Total creante (rd.176+184)	185	507.440,00	713.207,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	269.779,00	269.779,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	108.852,00	108.852,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauciuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4.460,00	4.730,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.460,00	4.730,00
	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	377.590,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	377.590,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	377.590,00
	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	1.265.110,00	1.075.343,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.265.110,00	1.075.343,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.265.110,00	1.075.343,00
	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	312.412,00	124.599,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	312.412,00	124.599,00
	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	61.216,00	68.147,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	88.808,00	101.156,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	150.024,00	169.303,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	12.474,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	12.474,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA