

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2019

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	35.818,00	1.083,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	35.818,00	1.083,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	35.818,00	1.083,00
	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	17.701,00	5.213,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	17.701,00	5.213,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	17.701,00	5.213,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	32.719,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	32.719,00	0,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	681.674,00	565.450,00
	-de la populație	177	681.674,00	565.450,00
	Total creante (rd.176+184)	185	681.674,00	565.450,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	471.827,00	233.702,00
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	19.642,00	5.213,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	17.801,00	5.213,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.841,00	0,00
	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	196.296,00	94.270,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	196.296,00	94.270,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	196.296,00	94.270,00
	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	2.886,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	2.886,00	0,00
	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	144.791,00	77.434,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	220.294,00	110.689,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	365.085,00	188.123,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	57.231,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	57.231,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA