

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2019

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	400,00
	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.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	8.688.749,00	8.705.285,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	8.688.749,00	8.705.685,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	8.688.749,00	8.705.685,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor 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	30.616,00	13.629,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	30.616,00	13.629,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	30.616,00	13.629,00
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.46 10209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	358.153,00	353.123,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	358.153,00	353.123,00
	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	123.167,00	995.091,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	123.167,00	995.091,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	292.343,00	438.157,00
	-de la populație	177	292.343,00	438.157,00
	Total creante (rd.176+184)	185	292.343,00	438.157,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	6.484.717,00	6.484.717,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	2.481.020,00	2.481.020,00
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	134.615,00	32.490,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	31.681,00	13.954,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	102.934,00	18.536,00
	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	8.453.089,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	8.453.089,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	8.453.089,00
	Datorii 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	4.145,00	171.840,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	4.145,00	171.840,00
	Datoriile institutiilor 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	202.554,00	100.361,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	303.035,00	122.264,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	12.782,00	16.419,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	518.371,00	239.044,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.15 10208), din care:	342.1	395.045,00	352.763,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	352.763,00	352.763,00
	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.1 510203)	342.5	42.282,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

SEF SERVICIU BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE

