Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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	498.721,00	1.555.334,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	498.721,00	1.555.334,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	498.721,00	1.555.334,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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	3.852,00	4.122,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.852,00	4.122,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.852,00	4.122,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	337.792,00	559.655,00
	-de la populatie	177	105.534,00	559.655,00
	-de la societăţi nefinanciare (S. 11),	178	232.258,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	337.792,00	559.655,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţii le de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	39.799,00	0,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3.912,00	5.434,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	3.912,00	4.182,00
	- societăţi nefinanciare (S. 11)	205	0,00	1.252,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	36.343,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	36.343,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	36.343,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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	1.988,00	2.639,00
	- Societăţi nefinanciare (S. 11)	321	1.988,00	2.639,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia 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	52.897,00	54.668,00
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	76.768,00	84.405,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	129.665,00	139.073,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	36.255,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	36.255,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103)	343.2	0,00	36.255,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MATEI COSTEL

CONTABIL SEF,
TEODORESCU VERONICA - NIFODORA

INTOCMIT,
TEODORESCU VERONICA - NIFODORA