

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	644.712,00	570.126,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)			
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	008	644.712,00	570.126,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	010	644.712,00	570.126,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	051	3.154,00	1.715,00
	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:	052	3.154,00	1.715,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	165	10.559,00	0,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	167	10.559,00	0,00
	-de la populație	176	453.466,00	506.657,00
	Total creante (rd.176+184)	177	453.466,00	506.657,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	185	453.466,00	506.657,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4290101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	192	464.755,00	0,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	203	0,00	1.889,00
	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 :	205	0,00	1.889,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	320	508.596,00	24.064,00
	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)	321	508.596,00	24.064,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	331	73.011,00	36.562,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	332	91.588,00	49.514,00
	Total (rd.331+332+333+334)	333	27.582,00	0,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	335	192.181,00	86.076,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.1	125.750,00	0,00
		342.3	125.750,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICA

CONTABIL SEF,
HONDRU MIOARA

INTOCMIT,
HONDRU MIOARA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]