

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Vr. 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	570.126,00	1.000.712,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	570.126,00	1.000.712,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	570.126,00	1.000.712,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.715,00	23.798,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.715,00	23.798,00
	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	0,00	1.152,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11).	167	0,00	1.152,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	506.657,00	612.769,00
	-de la populație	177	506.657,00	612.769,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	506.657,00	612.769,00
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	1.889,00	0,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.889,00	0,00
	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	24.064,00	1.832,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	24.064,00	1.832,00
	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	36.562,00	36.500,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	49.514,00	49.096,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	40.312,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	86.076,00	125.908,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICACONTABIL SEF,
HONDRU MIOARA

INTOCMIT,
HONDRU MIOARA