

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2021

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	1.000.712,00	1.055.837,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.000.712,00	1.055.837,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.000.712,00	1.055.837,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	23.798,00	27.369,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	23.798,00	27.369,00
	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	1.152,00	1.152,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	1.152,00	1.152,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	612.769,00	777.757,00
	-de la populație	177	612.769,00	777.757,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	612.769,00	777.757,00
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	0,00	260,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	260,00
	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	1.832,00	47.133,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.832,00	47.133,00
	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	36.500,00	36.651,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	49.096,00	49.713,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	40.312,00	39.652,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125.908,00	126.016,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICACONTABIL SEF,
HONDRU MIOARAINTOCMIT,
HONDRU MIOARA