

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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 : Total (în baze cash) (rd.04+05)	005	1.000.712,00	876.560,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	008	1.000.712,00	876.560,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	010 051	1.000.712,00 23.798,00	876.560,00 19.208,00
	Total (în baze cash)( rd.51)			
	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:	052 165	23.798,00 1.152,00	19.208,00 26.412,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),			
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	167 176	1.152,00 612.769,00	26.412,00 725.474,00
	-de la populație			
	Total creante (rd.176+184)	177	612.769,00	725.474,00
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 :	185 203	612.769,00 0,00	725.474,00 380,00
	- societăți nefinanciare (S.11)			
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	205 267.1	0,00 0,00	380,00 403.300,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	268	0,00	403.300,00
	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 :	275 320	0,00 1.832,00	403.300,00 71.034,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)			
	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)	321 331	1.832,00 36.500,00	71.034,00 38.770,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	49.096,00	52.617,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	40.312,00	36.855,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125.908,00	128.242,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
BARBU VASILICA



CONTABIL SEF,  
HONDRU MIOARA

INTOCMIT,  
HONDRU MIOARA