

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

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	888.685,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)			
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	008	1.000.712,00	888.685,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la ați rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	010	1.000.712,00	888.685,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	051	23.798,00	18.733,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către autoritățile locale sau de instituții subordonate (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090201+ ct.4110100+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910102 - ct.4910103 - ct.4910104 - ct.4910105 - ct.4910106 - ct.4910107 - ct.4910108 - ct.4910109 - ct.4910110 - ct.4910111 - ct.4910112 - ct.4910113 - ct.4910114 - ct.4910115 - ct.4910116 - ct.4910117 - ct.4910118 - ct.4910119 - ct.4910120) (rd.166+167+168+172), din care de la:	052	23.798,00	18.733,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	165	1.152,00	22.355,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000) Total (rd.177+178+179+183), din care:	167	1.152,00	22.355,00
	-de la populație	176	612.769,00	693.708,00
	Total creanțe (rd.176+184)	177	612.769,00	693.708,00
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	612.769,00	693.708,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	203	0,00	6.400,00
	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	6.400,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	320	1.832,00	6.008,00
	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.4370400+ct.4370500+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4460300+ ct.4460400+ct.4460500+ct.4460600+ct.4460700+ct.4460800+ct.4460900+ct.4461000+ct.4461100+ct.4461200+ct.4461300+ct.4461400+ct.4461500+ct.4461600+ct.4461700+ct.4461800+ct.4461900+ct.4462000) (rd.321+322+326+327) din care, către	321	1.832,00	6.008,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4240000+ct.4250000+ct.4260000+ct.4270300 +ct.4280101)	331	36.500,00	39.905,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	332	49.096,00	53.803,00
	Total (rd.331+332+333+334)	333	40.312,00	36.036,00
		335	125.908,00	129.744,00

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICA

CONTABIL SEF,
HONDUR MIOARA

INTOCMIT,
HONDUR MIOARA



[Handwritten signature]

53

53