

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

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	459,00	1.100,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	459,00	1.100,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	459,00	1.100,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	28.800,00	17.500,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	5.103,00	6.371,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.103,00	6.371,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	5.103,00	6.371,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	3.054,00	6.454,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	3.054,00	6.454,00
	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	42.442,00	18.169,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	42.442,00	18.169,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000-ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care :	176	898.213,00	977.764,00
	-de la populație	177	898.213,00	977.764,00
	Total creante (rd.176+184)	185	898.213,00	977.764,00
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	5.203,00	6.471,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.203,00	6.471,00
	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	792.826,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	792.826,00	0,00
	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	55.035,00	61.874,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	80.158,00	91.528,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	135.193,00	153.402,00

ORDONATOR DE CREDITE
CIOCAN MARIUS



CONTABIL,
IGNAT ANGELICA