

GH 5 5 57 HJ9 @CF =85 HCF =CF : B5 B7 5 F9 5 @ BGHHI =CF DI 6 @79
8 B 5 8 A B GHF 5 5 @C75 @

la data de 31.12.2016

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1392124	1016080
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1392124	1016080
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1392124	1016080
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		1450
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		1450
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	323	27444
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	323	27444
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1144198	2180091
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1144198	2180091
	Total creante(rd.176+184)	185	1144198	2180091
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	40	-323
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	40	-323
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	271058	271058
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263	271058	271058
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	271058	271058
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	271058	271058
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		7641
	-Societati nefinanciare (S11)	321		7641
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	39912	46908
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	81454	134746
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1696	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	123062	181654

Bch

GyWcUfYY J'gi VgYWcUfYYXYZ[b]H'WcBzfa 'G]ghYa i 'i]9i fcdYUb XY7 cbfi f]fG97 `&\$%\$Ł	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Ù[&āc āĦ^ā ā &āā^		S.11
Ù[&āc āĦā ā &āā^		S.12
Óā &āā^} dā		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Œ āā c{ ^āāāā ā &āāā c& } • āĦ[&āc ā ā^āā ā^āāā } ā^ ā^āāā } • ā		S125
Auxiliari financiari		S126
GcWYh J'XYUg][i fUfYfG5 Ł		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Œā{ ā ā dāāā^ ā^ā		S.13
Œā{ ā ā dāāāā^} dā Ą c& • āĦ } ā^ ā^āāāā^& āāāā[&āāā		S.1311
Œā{ ā ā dāāāā[&āĄ c& } • āĦ } ā^ ā^āāāā^& āāāā[&āāā		S.1313
Œ } ā^ ā^āāāā^& āāāā[&āā		S.1314
Œ[•][ā^ ā^āā[]^ āāā		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Œ • cā āāā! * ā ā { ^āāāāā ā } āā^! [] ^		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil