

CF01

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31/03/2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	40.008.632	44.190.233
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	40.008.632	44.190.233
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	40.008.632	44.190.233
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.770
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	427.751	473.570
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.829.807	246.262
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.829.807	246.262
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.829.807	246.262
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	106.281	2.419
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	106.281	2.419
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.860	1.860
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	1.860	1.860
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.860	1.860
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	15.534.002	15.689.283
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.534.002	15.689.283
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		100.569
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		100.569
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		100.569
18185	Total creante (rd.176+184)		100.569
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.854.982	2.994.684
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	165.502	33.927
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		135.638
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		135.638

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	792.501	788.408
18205	- societati nefinanciare (S11)	238.539	246.234
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	553.962	542.174
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.457.032
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.457.032
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		1.457.032
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	79.528.424	79.528.424
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	79.528.424	79.528.424
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	55	1.619.202
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	55	1.619.202
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.329.718	19.331.807
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	15.063.423	19.247.355
18324	-Administralia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	266.295	84.452
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	266.295	84.452
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	27.698.353	6.229.900
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.706.300	9.710.780
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	35.404.653	15.940.680
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.163.802	1.163.802
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.076.955	1.122.233
183424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	864.419	909.697
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	98.536	212.536
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	114.000	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	467.673	436.201
183433	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	421.101	394.729
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,	40.572	35.472

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	6.000	6.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil