

BILANT
la data de 31-03-2019

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT**
REGISTRATURA 2

Nr OT 131443 Data 9 05 20 19 -lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	359140	359140
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23120186	25562304
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	23479326	25921444
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	95921	95989
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100***+4310200***+4310300***+4310400***+4310500***+4310700***+4370100***+4370200***+4370300***+4420400+4420800***+4420802+4440000***+4460000***+4460100***+4460200***+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101***+4810102***+4810103***+4810900**+4820000*-4970000), din care:	23	223031	295820
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	223031	295820

NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Co- rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		11384
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	223031	307204
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	419585	456898
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	419585	456898
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	738537	860091
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24217863	26781535
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	9006	

NR. CRT.	DESCRIEREA MIREIA INDICATORILOR	Coeficient	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	9006	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	589145	46
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	589099	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	48145	34494
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	41681	29510
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		11384
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 + 1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	63802	46295
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	180	127
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	701272	92346
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	710278	92346
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23507585	26689189
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	20843955	20843955
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	831477	3309773
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1832153	2535461
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23507585	26689189

Conducătorul institutiei
BARBU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DIACONU FLOAREA

BILANT
la data de 31-03-2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	359140	359140
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23120186	25562304
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	23479326	25921444
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	95921	95989
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	223031	295820
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	223031	295820

NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Co rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		11384
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	223031	307204
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	419585	456898
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	419585	456898
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	738537	860091
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24217863	26781535
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	9006	

NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Co rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	9006	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	589145	46
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	589099	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	48145	34494
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	41681	29510
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+458040 2+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		11384
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	63802	46295
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	180	127
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	701272	92346
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	710278	92346
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23507585	26689189
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	20843955	20843955
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	831477	3309773
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1832153	2535461
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23507585	26689189

Conducatorul institutiei
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DIACONU FLOAREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Floarea', written over the printed name of the official.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-03-2019

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	534134	387617
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7026	16669
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		2442524
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		460
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	541160	2847270
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	189609	230734
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	30617	35427
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	22950	45648
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	18393	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	261569	311809
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	279591	2535461
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	279591	2535461
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	279591	2535461
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	279591	2535461
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DIACONU FLOAREA

CIF 5209866

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din venituri proprii si bucet activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,019,522	245,041		2,766,477								8,004			
2. Plati	03	540,093	245,041		280,335								14,717			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,479,429			2,486,142								-6,713			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,442,116			2,442,116											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,442,116			-2,442,116											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	11,384											11,384			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	11,384											11,384			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti	13	48,697			44,026								4,671			
numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	419,585			358,984								60,555			46
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	11,384											11,384			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	456,898			403,010								53,842			46

Conducatorul institutiei,
BARBU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DIACONU FLOAREA

Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2019

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-4
TOTAL VENITURI	00.01	8131000	2856000	3062297	223031	2839266	2766477		295820
VENITURI PROPRII	49.90	519000	122000	382952	223031	159921	87132		295820
I. VENITURI CURENTE	00.02	2127000	394000	619773	223031	396742	323953		295820
A. VENITURI FISCALE	00.03	2117000	394000	494873	107266	387607	318990		175883
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	398000	95000	11601		11601	11601		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	398000	95000	11601		11601	11601		
Impozit pe venit	03.02	2000	2000						
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000						
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	396000	93000	11601		11601	11601		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	74000		11601		11601	11601		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222000	93000						
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	99000	22000	232513	105562	126951	65428		167085
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	99000	22000	232513	105562	126951	65428		167085
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	23000	11000	43625	15757	27868	16139		27486
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	10000	40781	14068	26713	15226		25555
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	2844	1689	1155	913		1931
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	76000	11000	188652	89805	98847	49053		139599

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	37000	5000	74535	24564	49971	24195		50340		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	272	187	85			272		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	38000	5000	113845	65054	48791	24858		37		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			236		236	236				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1617000	274000	250287	1704	248583	241489		8798		
Sume defalcate din TVA	11.02	1608000	272000	236821		236821	236821				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	37000	33000	47821		47821	47821				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1571000	239000	189000		189000	189000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9000	2000	13466	1704	11762	4668		8798		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	8000	2000	12730	1668	11062	3968		8762		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	7000	1000	11666	1466	10200	3804		7862		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	1064	202	862	164		900		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000		736	36	700	700		36		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	3000	472		472	472				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	3000	472		472	472				
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	3000	472		472	472				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10000		124900	115765	9135	4963		119937		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000		470		470			470		
Venituri din proprietate	30.02	1000		470		470			470		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	1000		470		470			470		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000		470		470			470
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	9000		124430		8665	4963		119467
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000		16014		8665	4380		11634
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	4000		16014		8665	4380		11634
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000		108416		108416	583		107833
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	5000		108416		108416	583		107833
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	5000		108416		108416	583		107833
Varsaminte din sectiunea de functionare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-550000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	550000							
IV. SUBVENTII	00.17	6004000	2462000	2442524		2442524	2442524		2442524
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	6004000	2462000	2442524		2442524	2442524		2442524
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6004000	2462000	2442524		2442524	2442524		2442524
B. Curente	00.20	6004000	2462000	2442524		2442524	2442524		2442524
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000		408		408	408		408
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6000000	2462000	2442116		2442116	2442116		2442116
TOTAL VENITURI	00.01	1581000	394000	620181		397150	324361		295820
VENITURI PROPRII	49.90	519000	122000	382952		159921	87132		295820
I. VENITURI CURENTE	00.02	1577000	394000	619773		396742	323953		295820
A. VENITURI FISCALE	00.03	2117000	394000	494873		387607	318990		175883
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	398000	95000	11601		11601	11601		11601

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	398000	95000	11601	11601	11601	11601				
Impozit pe venit	03.02	2000	2000								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietator imobiliar de la patrimoniul personal	03.02.18	2000	2000								
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	396000	93000	11601		11601	11601				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	74000		11601		11601	11601				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222000	93000								
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	99000	22000	232513	105562	126951	65428		167085		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	99000	22000	232513	105562	126951	65428		167085		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	23000	11000	43625	15757	27868	16139		27486		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	10000	40781	14068	26713	15226		25555		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	2844	1689	1155	913		1931		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	76000	11000	188652	89805	98847	49053		139599		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	37000	5000	74535	24564	49971	24195		40		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	1000	272	187	85			272		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	38000	5000	113845	65054	48791	24858		88987		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			236		236	236				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1617000	274000	250287	1704	248583	241489		8798		
Sume defalcate din TVA	11.02	1608000	272000	236821		236821	236821				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	37000	33000	47821		47821	47821		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1571000	239000	189000		189000	189000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9000	2000	13466	1704	11762	4668		8798
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	8000	2000	12730	1668	11062	3968		8762
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	7000	1000	11666	1466	10200	3804		7862
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	1064	202	862	164		900
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000		736	36	700	700		36
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	3000	472		472	472		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	3000	472		472	472		
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	3000	472		472	472		
C. VENTURI NEFISCALE	00.12	-540000		124900	115765	9135	4963		119937
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000	1000	470		470			470
Venturi din proprietate	30.02	1000	1000	470		470			470
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	1000		470		470			470
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1000		470		470			470
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-541000		124430	115765	8665	4963		119467
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4000		16014	7349	8665	4380		11634
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	4000		16014	7349	8665	4380		11634
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000		108416	108416		583		107833

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	5000		108416	108416		583		107833
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000		108416	108416		583		107833
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-550000							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-550000							
IV. SUBVENTII	00.17	4000		408		408	408		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4000		408		408	408		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4000		408		408	408		
B. Curente	00.20	4000		408		408	408		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4000		408		408	408		
TOTAL VENITURI	00.01	6550000	2462000	2442116		2442116	2442116		
I. VENITURI CURENTE	00.02	550000							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	550000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	550000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	550000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	550000							
IV. SUBVENTII	00.17	6000000	2462000	2442116		2442116	2442116		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	6000000	2462000	2442116		2442116	2442116		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6000000	2462000	2442116		2442116	2442116		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6000000	2462000	2442116		2442116	2442116		

Conducatorul institutiei
BARBU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DIACONU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1	Trimestriale cumulate	2	Total, din care:	3=4+5	din anii precedenti				4	din anul curent
TOTAL VENITURI	A	00.01	40000	30000	19388				19388	19388			8=3-6-
VENITURI PROPRII		49.90	40000	30000	19388				19388	19388			
I. VENITURI CURENTE		00.02	20000	10000	8004				8004	8004			
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	20000	10000	8004				8004	8004			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		00.14	20000	10000	8004				8004	8004			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10	20000	10000	8004				8004	8004			
Venituri din prestari de servicii		33.10.08	20000	10000	8004				8004	8004			
III. OPERATIUNI FINANCIARE		00.16	20000	20000	11384				11384	11384			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate		40.10	20000	20000	11384				11384	11384			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		40.10.15	20000	20000	11384				11384	11384			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare		40.10.15.01	20000	20000	11384				11384	11384			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare		40.10.15.01.02	20000	20000	11384				11384	11384			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE		00.01	40000	30000	19388				19388	19388			
VENITURI PROPRII		49.90	40000	30000	19388				19388	19388			
I. VENITURI CURENTE		00.02	20000	10000	8004				8004	8004			
C. VENITURI NEFISCALE		00.12	20000	10000	8004				8004	8004			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		00.14	20000	10000	8004				8004	8004			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10	20000	10000	8004				8004	8004			

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20000	10000	8004		8004	8004		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	20000	20000	11384		11384	11384		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	20000	20000	11384		11384	11384		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	20000	20000	11384		11384	11384		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	20000	20000	11384		11384	11384		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01.02	20000	20000	11384		11384	11384		

-lei-

Conducatorul institutiei:
BARBU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil:
DIAGONU FLOAREA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	6550000	2462000	8131000	2856000	8131000	3617268	2722451	894817	297163
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1150000	284000	1150000	1008891	220657	788234	231872
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1150000	284000	1150000	1008891	220657	788234	231872
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1150000	284000	1150000	1008891	220657	788234	231872
Autoritati executive	51.02.01.03			1150000	284000	1150000	1008891	220657	788234	231872
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			45000	10000	45000	45000	9444	35556	9798
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			45000	10000	45000	45000	9444	35556	9798
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			45000	10000	45000	45000	9444	35556	9798
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	330000		623000	94000	623000	98923	47780	51143	49521
Invatamant	65.02			71000	30000	71000	3000	463	2537	463
Invatamant secundar	65.02.04			65000	24000	65000	3000	463	2537	463
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			65000	24000	65000	3000	463	2537	463
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			6000	6000	6000				
Cultura, recreere si religie	67.02	330000		330000		330000	-504	-504		
Servicii culturale	67.02.03	130000		130000		130000	-504	-504		
Camine culturale	67.02.03.07	130000		130000		130000	-504	-504		
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	200000		200000		200000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			222000	64000	222000	96427	47821	48606	49058
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			202000	49000	202000	96427	47821	48606	49058
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			202000	49000	202000	96427	47821	48606	49058
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			20000	15000	20000				
Ajutor social	68.02.15.01			20000	15000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			20000	6000	20000	5972	5972		5972