

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-03-2019

Titular:

2231311 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOMASNEA

Arg_id	Unitate	Cont	Data desch	Dobanda ir	Dobanda p	Sold	Cient	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CARANSEBES												
264	CARAS-SEV 25335.A01	9-Dec-94		1.06	0.95	3277.45	2234010	GESTIONAF	Benghia	Maria	RO51RNCB	2.68E+12
264	CARAS-SEV 25335.A01	16-Oct-15		0.63	0.57	2002.42	2240366	GESTIONAF	Pepa	Ana	RO02RNCB	2.66E+12
264	CARAS-SEV 25335.A01	9-Dec-99		1.21	1.09	3725.91	2234019	GESTIONAF	Horescu	Anuta	RO24RNCB	2.65E+12
264	CARAS-SEV 25335.A01	16-Oct-15		0.66	0.59	2052.46	6861476	GESTIONAF	Puschita	Gheorghe	RO56RNCB	1.79E+12
264	CARAS-SEV 25335.A01	16-Oct-15		0.24	0.21	751.53	5448779	GESTIONAF	Frent	Iulia	RO29RNCB	2.79E+12
Total valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CAI				3.8	3.42	11809.77						
Total valuta ROL				3.8	3.42	11809.77						

12 APR 2019

JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA DOMASNEA

NR. 1156 18.04.2019

CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE

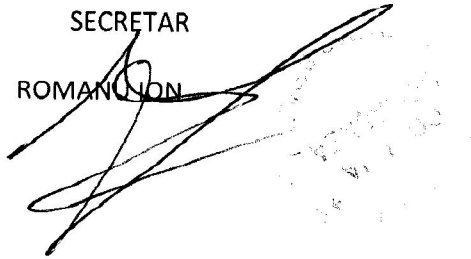
CARAS-SEVERIN

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Va depunem alaturat situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2019..

SECRETAR

ROMANUION



CONTABIL

BENGHIA EUGENIA



DECLARATIE

La data de 31.03.2019

Subsemnatul Romanu Ion, in calitate de ordonator principal de credite al Comunei Domasnea, imi asum raspunderea pentru datele raportate in situatiile financiare.

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, confirmam ca:

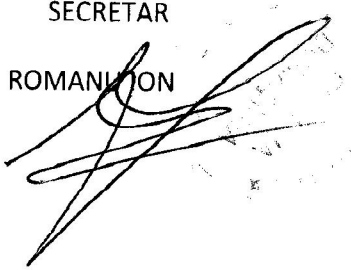
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Comuna Domasnea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

SECRETAR

ROMANU ION

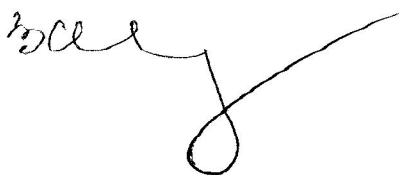


Note explicative la situatiile financiare

Prin prezenta , unitatea administrativ-teritoriala Comuna Domasnea , precizeaza faptul ca la intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2019 s-au constatat urmatoarele:

- la data prezentei raportari financiare nu avem datorii contingente
- suma de 11.715 lei inregistrata la randul 02012 in contul de rezultat patrimonial- alte cheltuieli operationale, reprezinta inregistrarea in contul 6580109- amenzi, penalitati pentru neplata la termen a facturilor emise si onorariu executare silita.

Contabil ,



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.03.2019

Prezentare generala

Documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare.

Situatiile financiare incheiate la 31.03.2019 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/24.12.1991 republicata, precum si cu prevederile O.M.F.P. nr.1917/12.12.2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare sunt intocmite in lei.

Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial.

Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind: bilantul, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor, anexe la situatiile financiare, care include politici contabile si note explicative, contul de executie bugetara.

Principii si politici contabile

Principii contabile

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc, bilantul de deschidere al exercitiului financiar curent corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent, UAT isi continua in mod normal functionarea, fara sa intre in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.

Componentele elementelor de activ si de datorii au fost evaluate separat.

Informatiile contabile respecta realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica.

Nu au fost efectuate compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Politici contabile

Politicele contabile elaborate asigura furnizarea, prin situatiile financiare, a informatiilor relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile, reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a U.A.T., sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Note contabile si note explicative la situatiile financiare

Nota contabila 1 - Bilant

Structura bilant	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
Total active	117.766.123	111.993.799
Total datorii	1.799.424	933.857
Active nete=Capitaluri proprii	109.966.699	111.059.942

Nota contabila 2 – Contul de rezultat patrimonial

Structura CRP	An precedent	An curent
Total venituri	658.160	515.790
Total cheltuieli	338.000	300.343
Excedent/Deficit	320.160	215.447

Nota contabila 3 – Fluxuri de trezorerie

Situatia fluxurilor de trezorerie	incasari	Plati	Numerar net
Numerar din activit. operationala	518.133	456.134	61.999
Numerar din activit. de investitii			
Numerar din activit. de finantare			
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului			445.750
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei			507.749

Nota contabila 4 - situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

Element de capital	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul perioadei
Fond bunuri domeniu public UAT (103)	106.068.998			106.068.998
Fond bunuri domeniu privat UAT (104)	43.405			43.405
Rezerve din reevaluare (105)				
Rezultat reportat (117)	5.267.391		535.299	4.732.092
Rezultat patrimonial al exercitiului (121)	1.413.095		1.197.648	215.447

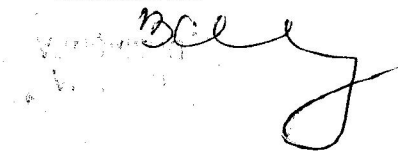
Nota contabila 5 – Contul de executie bugetara - venituri

Indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare anuale	Drepturi constatate	Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
Venituri fiscale	2119.500	499.000	493.359	320.931	638.659
Venituri nefiscale	35.000	13.000	20.535	13.304	234.759
Venituri din capital					
Diverse venituri	1000		50	50	
Subventii	6.000	2.000	1.896	1.896	
Sume primite de UE/alti donatori					

Nota contabila 6 – Contul de executie bugetara - cheltuieli

Indicator	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	784.530	192.000	784.530	784.530	189.165	191.109
Bunuri si servicii	1.293.970	295.000	1.293.970	1.293.970	80.945	87.208
Proiecte de finantare (FEN)						
Asistenta sociala	82.000	27.000	82.000	82.000	12.963	13.263
Cheltuieli de capital						8.763

Contabil-sef



BILANT
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	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*)		
01005	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)	244.590	235.827
01007	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:	110.131.550	110.131.550
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	300	300
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	300	300
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	110.376.440	110.367.677
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	238.964	233.145
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	693.759	873.418
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	693.759	873.418
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300)	693.759	873.418

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	445.750	507.749
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.210	11.810
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	456.960	519.559
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.389.683	1.626.122
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	111.766.123	111.993.799
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	43.830	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	43.830	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.304.575	553.971
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	543.259 561 316	553.971
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	363.921	328.390
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	45.435	22.519
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	83.609	47.707
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.489	3.789
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.755.594	933.857
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.799.424	933.857
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	109.966.699	111.059.942
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	106.112.403	106.112.403
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.267.391	4.732.092
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		215.447
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.413.095 109.966.699	111.059.942

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	605.116	493.359
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	34.274	5.530
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		1.896
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	18.770	15.005
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	658.160	515.790
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	214.047	191.109
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	17.440	13.263
02010	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)	96.706	75.493
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	9.807	8.763
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		11.715
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	338.000	300.343
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	320.160	215.447
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	320.160	215.447
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	320.160	215.447
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	320.160	215.447

Conducatorul institutiei

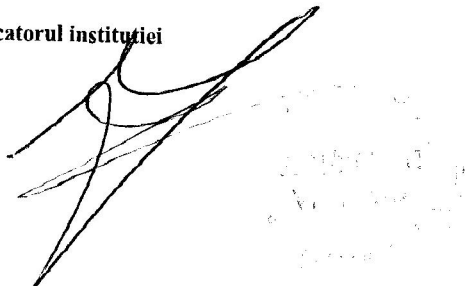
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019

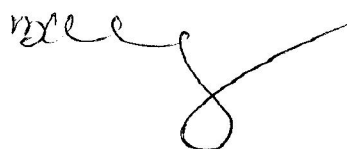
pag.: 1 - lei -

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	445.750	507.749
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	445.750	507.749
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:	445.750	507.749
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.210	11.810
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.210	11.810
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.210	11.810
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	300	300
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	300	300
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	693.759	873.418
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	559.551	737.418
18185	Total creante (rd.176+184)	134.208	136.000
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:	693.759	873.418
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.210	11.810
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:	11.210	11.810
18321	-Societati nefinanciare (S11)	543.259	553.971
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)	543.259	553.971
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	363.921	327.032
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	83.609	47.707
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.489	3.789
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)	451.019	378.528
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	167.871	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	43.830	
		43.830	

Conducatorul institutiei

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes. Below the signature is a faint, circular stamp or seal, which appears to contain some text but is mostly illegible due to fading.

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a long, sweeping tail that extends to the right.

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 soma 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. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5150101/ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reanbur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)	
03002	1. Inceput	518.133	185.002		333.131												
03003	2. Păsi	466.134	185.002		279.132												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	61.999			61.999												
03013	IV.CRIȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	61.999			61.999												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI	445.780			445.780												
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	507.349			507.349												

Conducatorul institutiei
 R. DOMASNEA
 SUD CARAS-SEVERIN

Conducatorul compartimentului
 finantiar-contabil
 R. DOMASNEA

Viza trezoreriei
 R. DOMASNEA
 SUD CARAS-SEVERIN

SUD CARAS-SEVERIN
 Trezoreria Caras-Severin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.03.2019

Anexa la anexa 3

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL (col.2+col.4++col.7+col.10)	5310101 (casa)	5200100 (BS)	Disp. BL	5210100 7700000	5210300 (informativ 40.02.14)	5620100 (5004) col.12	5520000 (sume mandat gar lictatii)	alte conturi disp.	Conturi de disponibilitati col.15 (cont 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Incasari	01										
2. Plati	02	518.133	182.002		336.131						0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	456.134	182.002	0	274.132		0				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	61.999	0	0	61.999	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	05										
2. Plati	06	0			0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	0			0		0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09										
2. Plati	10	0			0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0			0		0				0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	61.999	0	0	61.999	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	445.750			445.750			0			0
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14	0			0						
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14,1	0			0						
-sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14,2	0			0						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0			0						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	507.749	0	0	507.749	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	600		600
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	600		600
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	600		600
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.210		11.210
		11.810		11.810

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

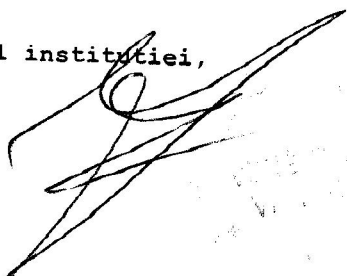
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.210	600		11.810
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.210	600		11.810

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	846.206	547.922	547.922
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	5.020	18.146	18.146
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	840.461	9.939	9.939
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	725		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		519.837	519.837
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		846.206	547.922	547.922
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	5.020	18.146	18.146
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	840.461	9.939	9.939
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	725		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		519.837	519.837
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		534.597	547.922	547.922
-sub 30 de zile	40161	5.020	18.146	18.146
- peste 30 de zile	40162	528.852	9.939	9.939
- peste 90 de zile din care:	40163	725		
- peste 120 zile	40165		519.837	519.837
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:		311.609		
-sub 30 de zile	40172	311.609		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	846.206	547.922	547.922
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.020	18.146	18.146
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	840.461	9.939	9.939
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	725		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		519.837	519.837
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd. 170+240+250+270+280+290) din care:		846.206	547.922	547.922
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	5.020	18.146	18.146
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	840.461	9.939	9.939
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	725		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154		519.837	519.837
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		534.597	547.922	547.922
-sub 30 de zile	42161	5.020	18.146	18.146
- peste 30 de zile	42162	528.852	9.939	9.939
- peste 90 de zile din care:	42163	725		
- peste 120 zile	42165		519.837	519.837
Plati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:		311.609		
- e 30 de zile	42172	311.609		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
31.03.2019

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele unui predece	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	534.745 547.922	519.837,00 519.837,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
- bugete locale -
31.03.2019

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surse 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0 Sold la finele unitii precedente	534.745	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	547.922	519.837,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil