

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2019

Titular:

2231311 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOMASNEA

Org_id	Unitate	Cont	Data desch	Dobanda ir	Dobanda p	Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CARANSEBES												
264	CARAS-SEV 25335,A01	9-Dec-94		1.91	1.72	3427.45	2234010	GESTIONAF	Benghia	Maria	RO51RNCB 2680910110091	
264	CARAS-SEV 25335,A01	16-Oct-15		1.16	1.04	2152.42	2240366	GESTIONAF	Pepa	Ana	RO02RNCB 2661225110681	
264	CARAS-SEV 25335,A01	9-Dec-99		2.17	1.95	3875.91	2234019	GESTIONAF	Horescu	Anuta	RO24RNCB 2650228110654	
264	CARAS-SEV 25335,A01	16-Oct-15		1.19	1.07	2202.46	6861476	GESTIONAF	Puschita	Gheorghe	RO56RNCB 1790417110650	
264	CARAS-SEV 25335,A01	16-Oct-15		0.42	0.38	751.53	5448779	GESTIONAF	Frent	Iulia	RO29RNCB 2790722110444	
Total valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CAI				6.85	6.16	12409.77						
Total valuta ROL				6.85	6.16	12409.77						

JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA DOMASNEA

NR. 1408 23.07.2019

CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE

CARAS-SEVERIN

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Va depunem alaturat situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2019..

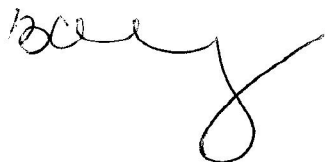
SECRETAR

ROMANU ION



CONTABIL

BENGHIA EUGENIA



DECLARATIE

La data de 30.06.2019

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



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 30.06.2019

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 30.06.2019 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	1117.766.123	111.947.792
Total datorii	1.799.424	439.848
Active nete=Capitaluri proprii	109.966.699	111.507.944

Nota contabila 2 – Contul de rezultat patrimonial

Structura CRP	An precedent	An curent
Total venituri	865.437	1.338.658
Total cheltuieli	731.483	689.329
Excedent/Deficit	133.954	649.329

Nota contabila 3 – Fluxuri de trezorerie

Situatia fluxurilor de trezorerie	incasari	Plati	Numerar net
Numerar din activit. operationala	1.463.797	1.391.439	72.358
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			518.108

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			4.746.212
Rezultat patrimonial al exercitiului (121)	1.413.095			649.329

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	2.119.500	1.200.400	1.291.665	1.178.791	579.105
Venituri nefiscale	35.000	18.000	45.097	26.573	246.052
Venituri din capital					
Diverse venituri	1000		150	150	
Subventii	6.000	2.000	1.896	1896	
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	425.050	784.530	784.530	406.891	417.722
Bunuri si servicii	1.293.970	755.350	1.293.970	1.293.970	713.332	223.777
Proiecte de finantare (FEN)						
Asistenta sociala	82.000	40.000	82.000	82.000	28.799	30.362
Cheltuieli de capital						17.468



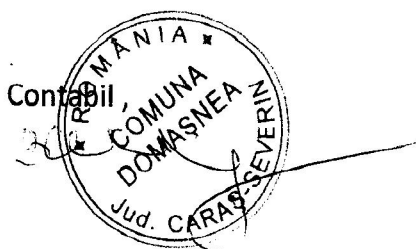
Contabil sef

[Handwritten signature]

Note explicative la situatiile financiare

Prin prezenta , unitatea administrativ-teritoriala Comuna Domasnea , precizeaza faptul ca la intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2019 s-au constatat urmatoarele:

- la data prezentei raportari financiare nu avem datorii contingente
- suma de 14.485 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.
- la Cap.65.02 "Invatamant" art.20.30. alin.04 ,creditele bugetare trimestriale au fost depasite cu suma de 500 lei, deoarece din eroare s-au efectuat plati mai mari decat creditele aprobate.



BILANT
30.06.2019

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*)	244.590	227.122
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)	110.131.550	110.131.550
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:	300	300
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)	110.376.440	110.358.972
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)	238.964	233.145
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:	693.759	825.157
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	693.759	825.157
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	693.759	825.157
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)		

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	518.108
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.210	12.410
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	456.960	530.518
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.389.683	1.588.820
55	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	111.766.123	111.947.792
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	64.590
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	64.590
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	363.921	317.095
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	45.435	25.927
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	53.111
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.489	5.052
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.755.594	439.848
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.799.424	439.848
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	111.507.944
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	4.746.212
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	1.413.095	649.329
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	109.966.699	111.507.944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2019

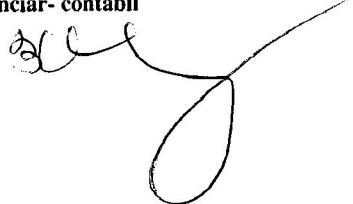
pag.: 1 - lei -

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)	795.825	1.291.665
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	32.013	11.705
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)	37.599	33.392
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	865.437	1.338.658
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	417.351	417.722
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	40.312	30.362
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)	190.706	209.292
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	19.614	17.468
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	63.500	14.485
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	731.483	689.329
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	133.954	649.329
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	133.954	649.329
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	133.954	649.329
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	133.954	649.329

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

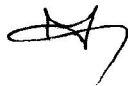


Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019

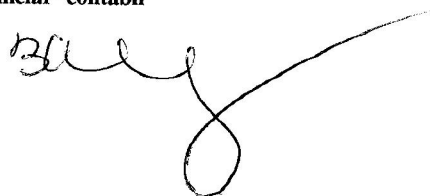
pag.: 1 - lei -

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	518.108
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	445.750	518.108
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	518.108
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.210	12.410
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.210	12.410
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.210	12.410
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	825.157
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	559.551	691.925
18185	Total creante (rd.176+184)	134.208	133.232
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	825.157
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.210	12.410
18204	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	11.210	12.410
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	543.259	64.590
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	64.590
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	363.921	317.095
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	83.609	53.111
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.489	5.052
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	375.258
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



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



2340... 1 22 IUN. 2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguran pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asiguran 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 propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	disponibi- litati (ct.5XX)	
0301	Incasari	1.463.797															
0302	Plan	1.391.435															
0304	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	256.537															
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	72.358															
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	72.358															
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	445.756															
		518.108															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei



PRIVILEGIU

financiar contabil
BENGTIA ENIGHEA

EC BEG MARGARETA
EC TUBERA IETANCA



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)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										0
1. Incasari	02	1.463.797	266.537		1.207.260						0
2. Plati	03	1.391.439	266.537	0	1.134.902		0				0
3. Nr. net din activitatea operationala (rd 02 - 03)	04	72.358	0	0	72.358		0	0			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	0			0						0
2. Plati	07	0			0		0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	0	0	0	0		0	0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0			0						0
2. Plati	11	0									0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	0	0	0	0		0	0			0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	72.358	0	0	72.358		0	0			0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	445.750			445.750						
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0						
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0			0						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	518.108	0	0	518.108		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

30.06.2019

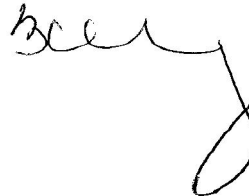
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.200		1.200
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.200		1.200
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.200		1.200
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.210		11.210
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.410		12.410

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



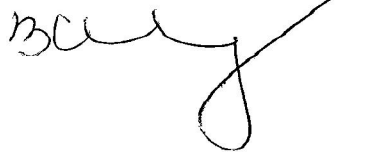
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.210	1.200		12.410
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.210	1.200		12.410

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	13.842	13.842
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	5.020	13.842	13.842
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	840.461		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	725		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		846.206	13.842	13.842
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	5.020	13.842	13.842
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	840.461		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	725		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		534.597	13.572	13.572
(rd.161+162+163+165+166) din care:		5.020	13.572	13.572
-sub 30 de zile	40161			
- peste 30 de zile	40162	528.852		
- peste 90 de zile din care:	40163	725		
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	270	270
-sub 30 de zile	40171		270	270
- peste 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	13.842	13.842
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.020	13.842	13.842
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	840.461		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	725		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		846.206	13.842	13.842
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	5.020	13.842	13.842
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	840.461		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	725		
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	13.572	13.572
-sub 30 de zile	42161	5.020	13.572	13.572
- peste 30 de zile	42162	528.852		
- peste 90 de zile din care:	42163	725		
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	270	270
-sub 30 de zile	42171		270	270
- peste 30 de zile	42172	311.609		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

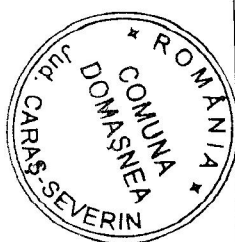

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
30.06.2019

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surso8/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	13842							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


TOTAL JUDEȚ

II. Sinteza plăților restante și arrierelor
-bugete locale-
30.06.2019

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(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	13842							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil
