

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	954,095	354,124		599,971											
2. Plati	03	866,825	354,124		508,959								3,742			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	87,270			91,012								-3,742			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	16,456			13,457								2,999			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-16,456			-13,457								-2,999			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	15,000														
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15,000											15,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	85,814			77,555								8,259			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	926,720			785,089								141,631			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15,000											15,000			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	997,534			862,644								134,890			



Conducatorul institutiei,
Mihaeleanu Marin

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Dascalu Vica

Viza trezoreriei,

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-MAR-19

Page 53 of 91

Sursa de finantare Integral de la buget

4491318 Comuna Sprancenata

An : 2019 Trezorerie Mun. Caracal

Venituri / Cheltuieli

	Sursa Cod	Incasari/Plati
Veniturile bugetelor locale	A	599,971.33
Impozit pe venit	A 030000	231.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil	A 031800	231.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	A 040000	42,191.33
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	A 040100	42,191.33
Impozite si taxe pe proprietate	A 070000	149,918.00
Impozit si taxa pe cladiri	A 070100	22,446.00
Impozit si taxa pe teren	A 070200	126,846.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	A 070101	20,376.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	A 070102	2,070.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	A 070201	26,138.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	A 070202	128.00
Impozit pe terenul din extravilan	A 070203	100,580.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	A 070300	626.00
Sume defalcate din TVA (se scad)	A 110000	351,870.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantar	A 110200	162,870.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echili	A 110600	189,000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	A 160000	19,211.00
Impozit pe mijloacele de transport	A 160200	17,689.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizi	A 160201	15,534.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri	A 160202	2,155.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii d	A 160300	658.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bu	A 165000	864.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	A 330000	470.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	A 335000	470.00
Amenzi, penalitati si confiscari	A 350000	8,154.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit disp	A 350100	8,154.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	A 350102	8,154.00
Diverse venituri	A 360000	13,710.00
Alte venituri	A 365000	13,710.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A 370000	.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea se	A 370300	20,000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	A 370400	20,000.00
Subventii de la bugetul de stat	A 420000	14,216.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	A 424100	14,216.00
Cheltuielile bugetelor locale	A	522,416.49
Autoritati publice si actiuni externe	A 510000	284,760.91
Autoritati executive si legislative	A 510100	284,760.91
Autoritati executive	A 510103	284,760.91
Ordine publica si siguranta nationala	A 610000	19,003.00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei na	A 615000	19,003.00
Invatamant	A 650000	18,695.85
Invatamant secundar	A 650400	16,195.85
Invatamant secundar inferior	A 650401	16,195.85

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-MAR-19

Page 54 of 91

Sursa de finantare Integral de la buget

4491318 Comuna Sprancenata

An : 2019 Trezorerie Mun. Caracal

Venituri / Cheltuieli

	Sursa	Cod	Incasari/Plati
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	A	655000	2,500.00
Sanatate	A	660000	14,216.00
Servicii de sanatate publica	A	660800	14,216.00
Cultura, recreere si religie	A	670000	12,526.11
Servicii culturale	A	670300	12,526.11
Muzee	A	670303	11,888.00
Camine culturale	A	670307	638.11
Asigurari si asistenta sociala	A	680000	147,626.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	A	680500	147,626.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	A	680502	147,626.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	A	700000	25,588.62
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	A	700500	13,457.32
Alimentare cu apa	A	700501	13,457.32
Iluminat public si electrificari	A	700600	12,131.30
Autoritati publice si actiuni externe	A	510000	284,760.91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	51000010	241,985.00
Salarii de baza	A	510000100101	210,160.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	A	510000100112	22,040.00
Indemnizatii de hrana	A	510000100117	4,459.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	510000100307	5,326.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	51000020	45,068.91
Incalzit, Iluminat si forta motrica	A	510000200103	2,571.53
Apa, canal si salubritate	A	510000200104	1,000.00
Carburanti si lubrifianti	A	510000200105	9,183.05
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	A	510000200108	7,254.89
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	A	510000200109	10,988.12
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	510000200130	4,536.00
Alte obiecte de inventar	A	510000200530	1,200.20
Deplasari interne, detasari, transferari	A	510000200601	689.37
Consultanta si expertiza	A	510000201200	3,000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	A	510000203030	4,645.75
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	A	51000085	- 2,293.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	510000850101	- 2,293.00
Ordine publica si siguranta nationala	A	610000	19,003.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	61000010	19,003.00
Salarii de baza	A	610000100101	18,171.00
Indemnizatii de hrana	A	610000100117	468.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	610000100307	364.00
Invatamant	A	650000	18,695.85
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	65000020	17,695.85
Furnituri de birou	A	650000200101	2,526.30
Incalzit, Iluminat si forta motrica	A	650000200103	6,535.95
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	A	650000200108	336.51
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	A	650000200109	4,052.80

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-MAR-19

Page 55 of 91

Sursa de finantare Integral de la buget

4491318 Comuna Sprancenata

An : 2019 Trezorerie Mun. Caracal

Venituri / Cheltuieli

	Sursa	Cod	Incasari/Plati
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	A	650000200130	4,244.29
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	A	65000057	2,500.00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	A	650000570203	2,500.00
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	A	65000085	- 1,500.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	A	650000850102	- 1,500.00
Sanatate	A	660000	14,216.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	66000010	14,216.00
Salarii de baza	A	660000100101	13,556.00
Indemnizatii de hrana	A	660000100117	347.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	660000100307	313.00
Cultura, recreere si religie	A	670000	12,526.11
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	67000010	11,888.00
Salarii de baza	A	670000100101	11,279.00
Indemnizatii de hrana	A	670000100117	347.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	670000100307	262.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	67000020	638.11
Incalzit, iluminat si forta motrica	A	670000200103	638.11
Asigurari si asistenta sociala	A	680000	147,626.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	A	68000010	15,011.00
Salarii de baza	A	680000100101	14,570.00
Contributia asiguratorie pentru munca	A	680000100307	441.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	A	68000057	132,615.00
Ajutoare sociale in numerar	A	680000570201	132,615.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	A	700000	25,588.62
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	A	70000020	12,131.30
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	A	700000203030	12,131.30
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	A	70000071	13,457.32
Constructii	A	700000710101	13,457.32

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-MAR-19

Page 34 of 57

Sursa de finantare Integral de la buget

4491318 Comuna Sprancenata

An : 2019 Trezorerie Mun. Caracal

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	599,971.33	.00
Impozit pe venit	030000	.00	231.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	231.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	42,191.33	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	42,191.33	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	149,918.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	22,446.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	20,376.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	2,070.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	126,846.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	26,138.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	128.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	100,580.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	626.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	351,870.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	162,870.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	189,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	19,211.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	17,689.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	15,534.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	2,155.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	658.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	864.00	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	470.00	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	470.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	8,154.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	8,154.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	8,154.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	13,710.00	.00
Alte venituri	365000	.00	13,710.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	20,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	20,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	14,216.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	14,216.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		790,000.00	522,416.49	267,583.51
Autoritati publice si actiuni	510000	440,000.00	284,760.91	155,239.09
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	375,000.00	241,985.00	133,015.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	65,000.00	45,068.91	19,931.09
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	2,293.00	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	31,000.00	19,003.00	11,997.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	31,000.00	19,003.00	11,997.00
Invatamant	650000	26,500.00	18,695.85	7,804.15
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	20,000.00	17,695.85	2,304.15

scola 17695,85 - 1100 =
= 16595,85
Pati primarie 506 220,64

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-MAR-19

Page 35 of 57

Sursa de finantare Integral de la buget

4491318 Comuna Sprancenata

An : 2019 Trezorerie Mun. Caracal

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	6,500.00	2,500.00	4,000.00
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	1,500.00	.00
Sanatate	660000	21,500.00	14,216.00	7,284.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	21,500.00	14,216.00	7,284.00
Cultura, recreere si religie	670000	20,000.00	12,526.11	7,473.89
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	18,000.00	11,888.00	6,112.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	2,000.00	638.11	1,361.89
Asigurari si asistenta sociala	680000	209,000.00	147,626.00	61,374.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	25,000.00	15,011.00	9,989.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	184,000.00	132,615.00	51,385.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	42,000.00	25,588.62	16,411.38
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	22,000.00	12,131.30	9,868.70
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	20,000.00	13,457.32	6,542.68
EXCEDENT/DEFICIT		.00	77,554.84	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

77,554

Adresa + soldarii
de rãfãcut pe

Trezorerie Mun. Caracal

Pag: 53

Editat la data: 29.03.2019 08:58 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA SPRINCENATA

- lei

COD FISCAL: 4491318		DATA: 29.03.2019			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 401502	D Sume utilizate de administratiile locale din exced	5.000,00	,00	,00
21	E 410600	F Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	10.000,00	,00	,00
24	A 700000710000	D Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	20.000,00	13.457,32	6.542,68
24	A 700501710101	D Alimentare cu apa - Constructii	,00	13.457,32	,00
24	A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	20.000,00	13.457,32	6.542,68
24	A 510000100000	F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	375.000,00	241.985,00	133.015,00
24	A 510103100101	F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	210.160,00	,00
24	A 510103100112	F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	22.040,00	,00
24	A 510103100117	F Autoritati executive - Indemnizatii de hrana	,00	4.459,00	,00
24	A 510103100307	F Autoritati executive - Contributia asiguratorie pe	,00	5.326,00	,00
24	A 510000200000	F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	65.000,00	45.068,91	19.931,09
24	A 510103200103	F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta	,00	2.571,53	,00
24	A 510103200104	F Autoritati executive - Apa, canal si salubritate	,00	1.000,00	,00
24	A 510103200105	F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	9.183,05	,00
24	A 510103200108	F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	7.254,89	,00
24	A 510103200109	F Autoritati executive - Materiale si prestari de se	,00	10.988,12	,00
24	A 510103200130	F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	4.536,00	,00
24	A 510103200530	F Autoritati executive - Alte obiecte de inventar	,00	1.200,20	,00
24	A 510103200601	F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari	,00	689,37	,00
24	A 510103201200	F Autoritati executive - Consultanta si expertiza	,00	3.000,00	,00
24	A 510103203030	F Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri s	,00	4.645,75	,00
24	A 510103850101	F Autoritati executive - Plati efectuate in anii pre	,00	2.293,00	,00
24	A 610000100000	F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL I	31.000,00	19.003,00	11.997,00
24	A 615000100101	F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	18.171,00	,00
24	A 615000100117	F ote cheltuieli in domeniul ordinii	,00	468,00	,00

unit

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA SPRINCENATA

COD FISCAL: 4491318

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	publice si sigu			
24	A 615000100307 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	364,00	,00
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.000,00	,00	2.000,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6.500,00	2.500,00	4.000,00
24	A 655000570203 F Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche	,00	2.500,00	,00
24	A 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	21.500,00	14.216,00	7.284,00
24	A 660800100101 F Servicii de sanatate publica - Salarii de baza	,00	13.556,00	,00
24	A 660800100117 F Servicii de sanatate publica - Indemnizatii de hra	,00	347,00	,00
24	A 660800100307 F Servicii de sanatate publica - Contributia asigura	,00	313,00	,00
24	A 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	18.000,00	11.888,00	6.112,00
24	A 670303100101 F Muzee - Salarii de baza	,00	11.279,00	,00
24	A 670303100117 F Muzee - Indemnizatii de hrana	,00	347,00	,00
24	A 670303100307 F Muzee - Contributia asiguratorie pentru munca	,00	262,00	,00
24	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	2.000,00	638,11	1.361,89
24	A 670307200103 F Camine culturale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	638,11	,00
24	A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	25.000,00	15.011,00	9.989,00
24	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	14.570,00	,00
24	A 680502100307 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	441,00	,00
24	A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	184.000,00	132.615,00	51.385,00
24	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	132.615,00	,00
24	A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	22.000,00	12.131,30	9.868,70
24	A 700600203030 F Iluminat public si electrificari - Alte cheltuieli	,00	12.131,30	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	752.000,00	495.056,32	256.943,68
24	E 830000710000 D Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa	3.000,00	2.999,00	1,00
24	E 830330710102 D Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Masini,	,00	2.999,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA SPRINCENATA

COD FISCAL: 4491318

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	E D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: D	5.000,00	2.999,00	2.001,00
24	E D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: D	3.000,00	2.999,00	1,00
24	E 830000200000 F Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa	5.000,00	<u>3.742,00</u>	1.258,00
24	E 830330203030 F Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Alte ch	,00	3.742,00 ✓	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	10.000,00	3.742,00	6.258,00
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	5.000,00 ✓	3.742,00	1.258,00
24	Total cont: 24	780.000,00	515.254,64	264.745,36
24	Total cap: 85 (se scad)	,00	2.293,00	,00
82	980000 Excedent/deficit al bug local	127.447,76	15.000,00	112.447,76 ✓
82	980000 Excedent/deficit al bug local	785.089,09	,00	785.089,09

**Cont de executie buget local
institutii publice la data de 29-MAR-19**

An 2019 Trezorerie Mun. Caracal

4491318 COMUNA SPRINCENATA

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	15,000.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	5,000.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	5,000.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401502	0.00	5,000.00	0.00
Alte operatiuni financiare	410000	0.00	10,000.00	0.00
Sume din excedentul anului pre	410600	0.00	10,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		8,000.00	6,741.00	1,259.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	8,000.00	6,741.00	1,259.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830000200000	5,000.00	3,742.00	1,258.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	830000710000	3,000.00	2,999.00	1.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	8,259.00	0.00

di trez

Imprumut excedent surse E

562.01.01.02 E 41.06.00.01 = 519 01.07.01.02 E
imprumut pt SFE = 10.000
468.01.07.01.02 E - 562.03.00.02 E

Dezr 468.01.07.02.02 E = 562.03.00.02 E
517 J.200

562.01.02.02 E 40 15.02 = 519 01.02.01.02 E
J.000

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT** la data de 31-03-2019

BILANT

Cod 01

REGISTRATURĂ 12.05.2019

-lei-

NR. CRT.	Nr OT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		ACTIVE			
		ACTIVE NECURENTE	01	X	X
			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	36148	36148
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	479386	459189
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	20127643	20139554
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	20643177	20634891
		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	341398	352340
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	907086	1170525
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	907086	1170525
	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		15000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	907086	1185525
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	926720	997534
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	22041	5210
	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	948761	1002744
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2197245	2540609
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	22840422	23175500
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	173394	81108
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	173394	81108
	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	1188851	
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1188851	
	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	86346	44691
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	74261	38178
	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		15000
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	115961	60321
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		2448
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1391158	122460
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1564552	203568
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	21275870	22971932
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	18831046	18831046
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3318408	3831940
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		308946
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	873584	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	21275870	22971932

Conducatorul institutiei
Mihaesteanu Marin



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dascalu Vica

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	752769	830687
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4421	9440
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	49003	14216
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	22043	18037
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	828236	872380
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	250725	318327
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	95277	135115
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	131061	86748
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	21892	23244
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	498955	563434
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	329281	308946
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
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	329281	308946
	- 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	329281	308946
	- 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	329281	308946
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Mihaesteanu Marin



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dascalu Vica

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Mihaesteanu Marin



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dascalu Vica

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2019**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	926720	997534
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	926720	997534
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	926720	997534
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	22041	5210
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	907086	1170525
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	907086	1170525
	Total creante(rd.176+184)	185	907086	1170525
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		15000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		15000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		15000
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	86346	44691
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	115961	60321
	Total(rd.331+332+333+334)	335	202307	105012
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	173394	81108
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	83556	81108
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3	89838	
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		2448
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		2448

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei
Mihaesteanu Marin



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil Dascalu Vica

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			