



ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL GHIMPETENI

HOTĂRÂRE

Cu privire la : **aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ghimpeteni, la trimestrul I al anului 2019.**

Având în vedere :- raportul de specialitate nr.41/18.06.2019, întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ghimpeteni,

- Avizul nr. nr.44/20.06..2019 al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț din cadrul Consiliului Local Ghimpeteni;

- Avizul nr. nr. nr.45/20.06.2019, al comisiei privind administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Ghimpeteni;

În conformitate cu prevederile Secțiunii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanțelor publice locale, cu modificările ulterioare;

Având la bază prevederile art.36 alin.2 lit. b și alin. 4 lit. "a", art.115 litera b) precum și ale art. 45, alin. 2 lit "a" din Legea nr.215 / 2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

Consiliul local al comunei Ghimpeteni, adoptă prezenta,

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului Local de venituri și cheltuieli al comunei Ghimpeteni, la **trimestrul I al anului 2019**, în valoare totală de **430.477 lei**, din care:

- 430.477 lei la Secțiunea de funcționare,
- 0 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.12 la situațiile financiare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.

Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului Local de venituri și cheltuieli al comunei Ghimpeteni, la **trimestrul I al anului 2019**, în valoare totală de **341.130 lei**, din care:

- 341.130 lei la Secțiunea de funcționare,
- 0 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexei 13 la situațiile financiare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.

Art.3. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, la **trimestrul I al anului 2019**, după cum urmează:

*Consilieri in functie:9; Consilieri prezenți :-6; Voturi pentru :-6;
Voturi Impotrivă :-0; Abțineri:-0.*



•0 lei la venituri, conform anexei 9 la situatiile financiare, anexa la prezenta hotărâre.
•0 lei la cheltuieli, conform anexei 11 la situatiile financiare, anexa la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 0 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- * cheltuieli de personal 0 lei,
- * cheltuieli materiale 0 lei.
- * cheltuieli de capital 0 lei.

Art.4. Anexele 9,11,12,13 și 30 b, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Ghimpeteni, prin compartimentele de specialitate.

Art.6. Prevederile prezentei Hotarari se comunica cetatenilor localitatii prin afisare la sediul propriu, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului si Institutiei Prefectului.

Presedinte sedinta,
Solnitaru Ilie



conform prevederilor art.117,lit.a)
Din Legea 215/2001 privind administrația
Publică locală,avizez favorabil ,
Secretar comună,
Bălan Maria

Nr. 15 / 27.06 .2019

Consilieri in functie:9;Consilieri prezenți :-6;Voturi pentru :-6;
Voturi Impotrivă :-0;Abțineri:-0.

R A P O R T

Al compartimentului contabilitate din cadrul aparatului propriu referitor la Proiectul de Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ghimpeteni si a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii la trimestrul I 2019

In conformitate cu prevederile art.49,alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare:"(12)In lunile aprilie,iulie si octombrie ,pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie,pentru trimestrul al patrulea,ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica,spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative ,executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni,cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne,cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor,prin rectificarea bugetara locala,astfel incat la sfarsitul anului:

- a) sa nu inregistreze plati restante;
- b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent,pe de o parte,si suma platilor efectuate si a platilor restante,pe de alta parte,sa fie mai mare decat zero."

In ceea ce priveste bugetul local al Comunei Ghimpeteni este de mentionat faptul ca la trim. I 2019, veniturile s-au realizat in proportie de 5% fata de prevederile anuale programate (72% fata de prevederile trimestriale) . Totalul incasarilor realizate in cuantum de 430.477 lei, din care: 430.477 lei veniturile sectiunii de functionare si 0 lei veniturile sectiunii de dezvoltare. Ponderea in totalul incasarilor realizate din venituri proprii , in cuantum de 182.341 lei este de 42 %.

Cheltuielile realizate la 31.03.2019 sunt in suma totala de 341.130 lei , din care : 341.130 lei cheltuielile sectiunii de functionare si 0 lei ,cheltuielile sectiunii de dezvoltare . Cheltuielile s-au realizat in proportie de 4 % fata de prevederile anuale aprobate(57% fata de prevederile trimestriale) .

In ceea ce priveste executia bugetelor finantate din venituri proprii ,sumele supuse aprobarii sunt preluate din situatiile financiare ,respectiv anexele 9 si 11, venituri totale incasate: 0 lei si plati totale efectuate : 0 lei.

Intocmit,
Gheorghe Daniela



Bilant

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Trimestrul: 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Nr OT		Sold la începutul anului		Sold la sfarsitul perioadei
		130048	rand	Data	03.08.2019	
1	ACTIVE		01			
2	ACTIVE NECURENTE		02			
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		03		25.702.00	25.702.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		04		9.937.00	9.937.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)		05		24.144.573.00	26.974.745.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)		06		0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:		07		0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		08		0.00	0.00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:		09		0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)		10		0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)		15		24.180.212.00	27.010.384.00
12	ACTIVE CURENTE		18			
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)		19		215.899.00	207.331.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-		20			
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:		21		0.00	0.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)		21.1		0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:		22		0.00	0.00
18	Avansuri acordate		22.1		0.00	0.00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:		23		406.959.00	526.114.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)		24		406.959.00	526.114.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)		26		0.00	0.00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
23	Împrumuturi 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	0.00	0.00
24	Total creante curente(rd. 21+23+25+27)	30	406.959.00	526.114.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000+5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	375.083.00	464.430.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	25.600.00	0.00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	967.00	907.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	401.650.00	465.337.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.024.508.00	1.198.782.00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	25.204.720.00	28.209.166.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.546.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	2.546.00	0.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	982.713.00	3.043.747.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	785.612.00	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	197.101.00	3.043.747.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	66.984.00	39.092.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	52.934.00	28.854.00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)	65	0.00	0.00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0.00	0.00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	83.763.00	45.579.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.133.460.00	3.128.418.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.136.006.00	3.128.418.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	24.068.714.00	25.080.748.00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezeve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	19.734.902.00	19.734.902.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.129.421.00	5.190.121.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	204.391.00	155.725.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0.00	0.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24.068.714.00	25.080.748.00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF

INTOCMIT.



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	589.283.00	495.871.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	9.970.00	15.820.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	30.159.00	35.833.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	629.412.00	547.524.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	215.321.00	244.519.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	42.072.00	56.220.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	59.154.00	91.060.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	316.547.00	391.799.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	312.865.00	155.725.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	312.865.00	155.725.00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	312.865.00	155.725.00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	312.865.00	155.725.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigura ri sociale de sanatate ct. 5710101 / 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond ct. 5240100 / 7700000	Buget instituti publice din veniturile proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice din veniturile proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	748.814,00	318.337,00	0,00	430.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	659.467,00	318.337,00	0,00	341.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	89.347,00	0,00	0,00	89.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	89.347,00	0,00	0,00	89.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	375.083,00	0,00	0,00	349.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	464.430,00	0,00	0,00	439.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,



INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	748.814,00	318.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	659.467,00	318.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	89.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	89.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	375.083,00	0,00	0,00	0,00	349.819,00	14.224,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	464.430,00	0,00	0,00	0,00	349.819,00	14.224,00

VIZA,



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	60.00	0.00	60.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-60.00	0.00	-60.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-60.00	0.00	-60.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	967.00	0.00	967.00
1.Diferente de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	907.00	0.00	907.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 1, Anul 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0.00	0.00	0.00	0.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul institutiei,



Handwritten signature

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 martie 2019

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate e)	Bugetul institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditei or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditei or interne (s07-sta t+local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:		
													Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	Cheptuilei de personal (titlul I)	003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9	Alte cheptuilei (titlul XI)	009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Cheptuilei de personal (titlul I)	012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
16	Alte transferuri (titlul VII)	016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18	Alte cheptuilei (titlul XI)	018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănăt ate e)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local)	din care:	
												Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 28 - Situatia platilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

La data de 30 martie 2019

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
1	Buget de stat	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 1, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0.00	0.00	0.00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0.00	0.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.170+170+240+250+270+280+290)	150	0.00	0.00	0.00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0.00	0.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	161	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	162	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	163	0.00	0.00	0.00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	165	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	166	0.00	0.00	0.00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	171	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	172	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	173	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	174	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	175	0.00	0.00	0.00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	241	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	242	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	243	0.00	0.00	0.00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	245	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	246	0.00	0.00	0.00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	251	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	252	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0.00	0.00	0.00
-ct.(4270300)	254	0.00	0.00	0.00
-ct.(4290000)	255	0.00	0.00	0.00
-ct.(4380000)	256	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	257	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	258	0.00	0.00	0.00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	271	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	272	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	273	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	274	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	275	0.00	0.00	0.00
Dobânzi restante, din care: (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	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	281	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	282	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	283	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	284	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	285	0.00	0.00	0.00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	291	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	292	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	293	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	294	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	295	0.00	0.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0.00	0.00	0.00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0.00	0.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	311	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	312	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	313	0.00	0.00	0.00
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	315	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	316	0.00	0.00	0.00
Împutuniri nerambursate la scadență, (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, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	321	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	322	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	323	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	324	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	325	0.00	0.00	0.00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (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.331+332+333+334+335) din care:	330	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	331	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	332	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	333	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	334	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	335	0.00	0.00	0.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.03.2019

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)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0.00						

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

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)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0.00						



Handwritten signature in blue ink.

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.03.2019
***) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	F E N				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5	
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0.00	

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat *

Trimestrul 1, Anul 2019

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la începutul anului	Soldul contului la sfârșitul
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	0.00	0.00
8052000	Garantii depuse pentru sume contestate	02	0.00	0.00
8053000	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	03	0.00	0.00
8054000	Inlesniri la plata creantelor bugetare	04	0.00	0.00
8055000	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea siliita	05	0.00	0.00
8056000	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara	06	0.00	0.00
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	0.00	0.00
8039000	Alte valori în afara bilanțului	08	0.00	0.00
	TOTAL(01 la 07)	09	0.00	0.00



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, located to the right of the official stamp.

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 1, Anul: 2019

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	375.083.00	464.430.00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	375.083.00	464.430.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	375.083.00	464.430.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	25.600.00	0.00
			0.00	0.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	967.00	907.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	967.00	907.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	967.00	907.00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0.00	0.00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0.00	0.00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0.00	0.00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0.00	0.00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	074	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0.00	0.00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	087	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0.00	0.00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962), Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	092	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0.00	0.00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0.00	0.00
I	Total (rd.86+91)	097	0.00	0.00
C	C CREDITE ACORDATE, din care	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total(la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0.00	0.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0.00	0.00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0.00	0.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0.00	0.00
	-de la populație	166	0.00	0.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	406.959.00	526.114.00
	-de la populație	177	406.959.00	526.114.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creante (rd.176+184)	185	406.959.00	526.114.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00