

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2019

cod 03

- 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 Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 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	1,397,799	402,868		994,931											
2. Plati	03	1,151,971	402,868		749,103											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	245,828			245,828											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	245,828			245,828											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,554,503			1,544,083								4,800			5,620
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,800,331			1,789,911								4,800			5,620

ROMANIA
Conducatorul institutiei,
GULIE VIRGIL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STRECHE FELICIA

Viza trezoreriei



NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Cc	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			79550
2	Impunatori pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208)	54			
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53			
1	Suma necurenta - suma ce urmeaza a fi platita dupa o perioada mai mare de un an(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52			
	Datorii NECURENTE - suma ce urmeaza a fi platita dupa o perioada mai mare de un an	51			X
B.	DATORII	50			X
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46		27534655	28135637
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45		3702601	4303583
6	Chepturile in avans(ct. 4710000)	42			
	Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1			
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5550101+5550102+5550103+5240200+5240300-7700000)	41			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		1554503	1800331
	depozite	36			X
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1			
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35			
	depozite	34			X
	Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1			
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5160000+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+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		1554503	1800331
4	Conturi de trezorerii si institutiile de credit:	32			X
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31			
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		1393285	1753605
	Impunatori 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			
	Suma primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26			
	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			

NR. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Cc	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)		58	79550	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	X	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:		60	1905077	5620
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)		60.1	1899457	
	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	1152226	110288
	Datorii institutiilor publice catre bugete	X	63	X	X
	Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)		63.1	135227	96250
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+458040 2+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)		65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)		66		
	Impunuti 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		
4	Impunuti 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		
5	Alte drepturi curenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:		73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	X	73.1	X	X
8	Venturi in avans(ct.4720000)		74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	2278363	269791
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)		79	2357913	269791
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		80	25176742	27865846
C.	CAPITALURI PROPRII		83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)		84	16207859	16207859
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)		85	8888835	11123686
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)		86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)		87	100048	534301
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)		88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)		90	25176742	27865846

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STRECHE FELICIA



Conducatorul Institutiei
* GUILIE VIRGIL *
COMSTANEA - Județul
* C.F. 5139839 *
* 7 *



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31-03-2019

Anexa 02

- lei -

Nr. crt.	Cod rand	Descriere	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE		X	X
	01	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si altele 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)	1308032	1301696
2	02	Venituri din activitati economice (ct: 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	232	238
3	03	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct: 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	9385	11506
4	04	Alte venituri operationale (ct: 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	31760	41811
	05	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	1349409	1355251
II	06	CHELTIELI OPERATIONALE	X	X
	07	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)	44950	80659
	09	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct: 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		
4	11	Alte cheltuieli operationale (ct: 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	18589	29
	12	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	550183	820950
III	13	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	X	X
	14	- EXCEDENT rd.06-13	799226	534301
	15	- DEFICIT (rd.13- rd.06)		
VI	16	VENITURI FINANCIARE		
IV	17	CHELTIELI FINANCIARE (ct: 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
V	18	CHELTIELI FINANCIARE (ct: 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
VI	19	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	X	X
	20	- EXCEDENT rd.17-18		
	21	- DEFICIT rd.18-17		
VII	22	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	X	X
	23	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	799226	534301
	24	- DEFICIT rd.16+21-15-20		



Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
STRECHE FELICIA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	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.26-29	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	799226	534301
	- 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	799226	534301
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

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	5620			5620
- Suma primite ca donatii si sponsorizari		02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969		03				
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii		04				
- Paza obsteasca comuna		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 sprjin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003		07				
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale		08				
- Suma din fondul de tezur		09	X	X	X	X
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala		11	5620			5620
- 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 compartimentului
financiar - contabil
STRECHE FELICIA

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTII ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL			X	X
Venituri proprii	00.01	1	5894000	994931
1. Venituri curente, din care:	49.90	2	1873000	418837
(a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1113000	59359
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	242000	59359
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	371000	
(b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2807000	564588
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	181000	329588
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2626000	235000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
(c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	1154000	11506
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	1154000	11506
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		

Denumirea indicatorilor	Cod	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	60000	
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	6704000	749103
Excedent	A.98	26		245828
Deficit	A.99	27	-810000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți)		28		
din care:				
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		282		
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	00.01	29		X
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
(a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	42		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.46	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.47	471		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	50		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	51		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru și finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheeltuielilor descentralizate la nivelul orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învătământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	70		
- Donatii și sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.46	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.47	751		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	773		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Suma destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Suma alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru si finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		

Denumirea indicatorilor	Cod	Numar	rand	Prevederi	Realizat
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105			
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106			
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107			
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072			
CHELTUELI TOTAL	A.49	108			
Excedent	A.98	109			
Deficit	A.99	110			
CORELATII				X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112		5894000	994931
Venituri proprii	49.90	113		1873000	418837
1. Venituri curente, din care:	00.02	114		4680000	983425
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115		1113000	59359
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116		242000	59359
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		371000	
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118		2807000	564588
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119			
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120		181000	329588
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		2626000	235000
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124			
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241			
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125			
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126			
- Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261			
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127			
2. Venituri din capital	00.15	128			
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129			
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.46	130			
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.47	1301			
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131			
- Suma din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132			
- Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321			
- Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322			
- Suma primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323			
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324			
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133		1154000	11506
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134		1154000	11506

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STRECHE FELICIA



Denumirea indicatorilor	Cod	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	60000	
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	6704000	749103
Excedent	A.98	137		245828
Deficit	A.99	138	-810000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
STRECHE FELICIA



Numar	Cod rand	Denumire
	001	Copii aflati in familii substitutive
	002	Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
45	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
18	008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
 SI A PERSOANELOR CU HANDICAP**
 la data de 31-03-2019

Romania
 Judetului Olt
 Comuna Tia Mare

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICHE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2019

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	1554503	1800331
	(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 :			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	1554503	1800331
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	10	1554503	1800331
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total	176	1393285	1753605
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1393285	1753605
	Total creante(rd.176+184)	185	1393285	1753605
	Suma datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total	203	5620	5620
	(rd.204+205+206), din care :			
	-societati nefinanciare (S11)	205	5620	5620
	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	331	155226	110288
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	218060	153883
	Total(rd.331+332+333+334)	335	373286	264171
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203	342.1	79550	
	+ct.1510204+ct.1510208), din care:			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	79550	
	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)			

Nota



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil: STRECHE
FELICIA



Cod SEC	Denumire utilizator in Anexa 40	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societăți care accepta depozite, excusiv banca centrală
S.123		Fonduri de piața monetară
S.124		Fonduri de investiții, altele decât fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliari financiar
S.128		Societăți de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate socială)
S.1313		Administrații locale (excusiv fondurile de securitate socială)
S.1314		Fonduri de securitate socială
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Instituții și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

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

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	5894000	1124000	2758343	1393285	1365058	994931	9807	1753605	
VENITURI PROPRII	49.90	1873000	397000	2182249	1393285	788964	418837	9807	1753605	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4680000	1111000	2746837	1393285	1353552	983425	9807	1753605	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4580000	1085000	2338388	1026884	1311504	940640	9807	1387941	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1116000	224000	60168		60168	60168			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1116000	224000	60168		60168	60168			
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	809		809	809			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	809		809	809			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1113000	222000	59359		59359	59359			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242000	60000	59359		59359	59359			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	371000	92000							
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	70000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	393000	83000	1100810	675677	425133	215755	5557	879498	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	393000	83000	1100810	675677	425133	215755	5557	879498	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	85000	20000	244887	136431	108456	25225	2088	217574	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	71000	17000	191322	121305	70017	17043	1281	172998	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14000	3000	53565	15126	38439	8182	807	44576	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	304000	62000	855413	539246	316167	190020	3469	661924	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	66000	16000	252960	183598	69362	17301	999	234660
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	500	27154	2245	24909	4005	99	23050
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	236000	45500	575299	353403	221896	168714	2371	404214
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	1000	510		510	510		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2976000	754000	1084291	278744	805547	636427	4250	443614
Sume defalcate din TVA	11.02	2807000	714000	564588		564588	564588		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	181000	160000	329588		329588	329588		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2626000	554000	235000		235000	235000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	169000	40000	519703	278744	240959	71839	4250	443614
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	169000	40000	519703	278744	240959	71839	4250	443614
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	157000	38000	483820	254944	228876	63061	3670	417089
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	12000	2000	35883	23800	12083	8778	580	26525
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	95000	24000	93119	72463	20656	28290		64829
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	95000	24000	93119	72463	20656	28290		64829
Alte impozite si taxe	18.02.50	95000	24000	93119	72463	20656	28290		64829
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	100000	26000	408449	366401	42048	42785		365664
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	19000	5000	24568		24568	24568		
Venituri din proprietate	30.02	19000	5000	24568		24568	24568		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	19000	5000	24568		24568	24568		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19000	5000	24568		24568	24568		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	81000	21000	383881	366401	17480	18217		365664

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2							
A	B									
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	238		238	238	7	8=3-6-7	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	238		238	238			
amenzii, penalitati si confiscari	35.02	80000	20000	383035	366401	16634	17371		365664	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	80000	20000	383035	366401	16634	17371		365664	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	80000	20000	383035	366401	16634	17371		365664	
Diverse venituri	36.02			608		608	608			
Alte venituri	36.02.50			608		608	608			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-280000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	280000								
IV. SUBVENTII	00.17	1154000	13000	11506		11506	11506			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1154000	13000	11506		11506	11506			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1154000	13000	11506		11506	11506			
B. Curente	00.20	1154000	13000	11506		11506	11506			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	21000	1000	730		730	730			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	53000	12000	10776		10776	10776			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1080000								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60000								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05	60000								
Prefinantare	48.02.05.03	60000								