

BILANT  
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	3.427	3.427
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.012.151	940.958
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	66.689.891	67.369.114
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	139.041	139.041
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	139.041	139.041
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	67.844.510	68.452.540
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.425.763	1.414.913
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	301.670	513.286
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		1.348
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.671.183	2.894.552
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.345.143	2.894.552
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		800.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.972.853	4.207.838
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.819.707	3.068.619
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.157	8.793
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	8.062	7.682
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.833.926	3.085.094
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	7.232.542	8.707.845
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	75.077.052	77.160.385
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	8.232	9.495
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	600.000	540.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	164.452	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	772.684	549.495
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.908.756	133.323
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.516.488	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	28.213	69.072
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	307.981	445.921
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	132.111	98.444
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	2.261.548	2.261.548
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		800.000
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	211.093	157.415
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	95.284	101.040
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.784.662	3.899.247
J80	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	5.557.346	4.448.742
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	69.519.706	72.711.643
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	62.050.792	62.050.792
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.563.890	9.299.605
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	905.024	1.361.246
		69.519.706	72.711.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.519.164	2.908.730
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.165	81
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	221.044	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	157.156	127.609
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.901.529	3.036.420
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	681.249	813.300
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	354.671	322.528
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	419.591	456.418
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	29.556	66.844
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.485.067	1.659.090
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.416.462	1.377.330
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	6	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	6.600	6.900
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	6.594	6.900
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.409.868	1.370.430
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	230	
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		9.184
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	230	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		9.184
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.410.098	1.361.246
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.410.098	1.361.246

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Suman*

OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 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 din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
002	1. Incasari	3.376.121	833.441		2.443.343											99.337	
003	2. Plati	2.373.766	833.441		1.523.396											14.923	
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.002.361			917.947												
007	2. Plati	686.549			686.549												
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-686.549			-686.549												
010	1. Incasari	800.000			800.000												
011	2. Plati	66.900			66.900												
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	733.100			733.100												
013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.048.912			964.498												
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.819.707			2.783.618												
015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	800.000			800.000												
	<b>Conducatorul institutiei</b>	3.068.619			2.948.116												120.503

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil





SITUATIA FLUXURILOR FINANCIARE

la data de...31.03.2019

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7702	TOTAL 50	50.02	50.04	50.06	50.33	50.39	5211	Total exced an prec
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	3,376,121	833,441	2,443,343	99,337			10,515	88,822			
2. Plati	03	2,373,760	833,441	1,525,396	14,923			14,923				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,002,361	0	917,947	84,414	0	0	-4,408	88,822	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		0	0							
1. Incasari	06	0		0	0							
2. Plati	07	686,549		686,549	0							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-686,549		-686,549	0							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		0	0							
1. Incasari	10	800,000		800,000	0							
2. Plati	11	66,900		66,900	0							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	733,100		733,100	0							
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,048,912	0	964,498	84,414	0	0	-4,408	88,822	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,819,707	0	2,783,618	36,089			36,089	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0							0
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	800,000		800,000	0							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), din care:	15	3,068,619	0	2,948,116	120,503	0	0	31,681	88,822	0	0	0

Conducatorul institutiei  
C. MARICESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
L. CHIVULESCU

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	59.303		59.303
04003	2. Plati	59.683		59.683
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-380		-380
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-380		-380
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.062		8.062
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.682		7.682

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lucy".

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
OTAL (rd.02 la 15)	05001	6.965			6.965
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.965			6.965

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dum".



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		17.248	17.248
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		17.248	17.248
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		17.248	17.248
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		17.248	17.248
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct. 10100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			17.248	17.248
- peste 30 de zile	40162		17.248	17.248

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		17.248	17.248
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		17.248	17.248
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		17.248	17.248
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		17.248	17.248
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.10100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			17.248	17.248
- peste 30 de zile	42162		17.248	17.248

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature]*

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		17.248							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		17.248							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil





**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2019**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.819.707 ✓	3.068.619
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.819.707 ✓	3.068.619
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.819.707 ✓	3.068.619
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.157 ✓	8.793
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.062 ✓	7.682
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.062 ✓	7.682
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.062 ✓	7.682
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		508.949
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		508.949
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	139.041 ✓	139.041
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133).	139.041 ✓	139.041
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		1.348
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.348
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.345.143 ✓	2.894.552
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	461.168 ✓	661.734
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.883.975 ✓	2.232.818
18185	Total creante (rd.176+184)	2.345.143 ✓	2.894.552
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		73.746
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		73.746
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	600.000 ✓	540.000
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	600.000 ✓	540.000
18246	1.Total (la valoare nominala)(rd.241)	600.000 ✓	540.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		800.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		800.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		800.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	28.213 ✓	69.072
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.213 ✓	69.072
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)		340.505
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	211.093 ✓	157.415
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	95.284 ✓	101.040
18335	Total (rd.331+332+333+334)	306.377 ✓	598.960
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.261.548 ✓	2.261.548
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	164.452 ✓	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	164.452 ✓	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2019

Pag: 1 - lei -

od di- tor	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare in anul curent afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rambursate afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rambursate in anul curent cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de management afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de management afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli afere cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate in anul anterior			
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)													
035	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	686.549	686.549	686.549												
040	Total (cod01 la 39.6)	686.549	686.549	686.549												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.03.2019

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (Titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		686.549									
Total plati (titlul X cod58)		686.549									
Active nefinanciare (titlul XIII)		686.549									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil


