



HOTĂRÂREA nr. 39
pentru aprobarea conturilor de executiei bugetarea la data de 31 martie 2019

Consiliul local al comunei Tiganasi, judetul Iasi, intrunit in sedina extraordinara la data de 17.04.2019;

Ținând cont de:

- referatul compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Tiganasi, înregistrat sub nr. 2654 din 09.04.2019 care propune aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I al anului 2019, in conditiile legii;

Avand in vedere prevederile art. 49, alin.12 din Legea nr. 273 din 2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza:

“(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 rectificare 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.”;*

Conform:

- prevederilor Legii nr. 544 din 2001 cu privire la liberul acces la informatiile de interes public;
- dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52 din 2003 cu privire la transparenta decizionala in administratia publica locala;
- dispozitiilor Legii nr. 24 din 2000 cu privire la normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și in temeiul art. 45 alin (1) si (2) lit. a) coroborat cu art. 115 din Legea nr. 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba conturile de executie ale bugetului local pentru anul 2019, la data de 31 martie 2019, conform **anexei** care face parte integranta din prtezena hotarare.



Art.2. Primarul comunei Tiganasi prin compartimentul finante - contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul unității administrativ - teritoriale Tiganasi va comunica în termen legal, copii ale prezentei hotărâri Primarului comunei Tiganasi, Compartimentului financiar – contabil, precum și Instituției Prefectului - județul Iași pentru exercitarea controlului de legalitate.

**Presedinte de sedinta,
Consilier,
Piu Florin**



Data astazi, 17 aprilie 2019
Contrasemneaza pentru legalitate,
conform art. 117 din Legea nr. 215 din 2001
**Secretarul comunei Tiganasi,
Sbiera Stefan**



Adoptată în ședința extraordinară din data de 17.04.2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” din numărul total de 13 consilieri în funcție

UAT COMUNA TIGANASI
LOC.TIGANASI, JUD.IASI
Nr. 2654 / 09.04.2019

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT
Privind situatiile financiare incheiate la data de 31 martie 2019

COMUNA TIGANASI este institutie publica si are sediul social în Comuna Tiganasi, judetul Iasi, avand cod fiscal 4540259 si este reprezentata prin primar – Ec. CHIRILA IULIAN si contabil – Birla Marius-Constantin .

Obiectul de activitate al institutiei este Administratia publica locala.

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost intocmite Situatiile financiare centralizate la nivelul Comunei Tiganasi, respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 529/2016.

Politicile contabile definesc o conceptie contabila pentru fiecare institutie publica in rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele incorporeaza principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specific adoptate de o entitate in conducerea curenta a activitatilor si a contabilitatii acestora, pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile s-au respectat conceptele de baza ale contabilitatii, indeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuitatii activitatii, dar si celelalte principii care guverneaza functionalitatea contabilitatii. Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea de informatii pentru intocmirea situatiilor financiare care sa contina date relevante, in vederea luarii deciziilor economice necesare bunului mers al institutiei.

Informatiile cuprinse in situatiile financiare sunt:

- Relevante pentru nevoile conducerii in luarea unor decizii economice,
- Credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente si sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul si cu planul de achizitii. Activele sunt evaluate la costul de achizitie iar cele provenite din sponsorizari s-au evaluat la o valoare justa. Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa furnizeze informatii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenta cu destinatia sau provenienta acestora. Datoriile evidentiata in bilant sunt clasificate dupa natura lor in datorii catre furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Platile s-au efectuat cu respectarea legii 273/2006 privind finantele publice locale, a OMFP nr.1792/2002 completat si modificat cu OMFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice si a Legii contabilitatii.

In cadrul institutiei, circuitul documentelor financiar – contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv si Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare. Activitatea de exercitare a controlului financiar – preventiv s-a organizat prin dispozitie a primarului.

Pentru activitatea financiar – contabila au fost emise proceduri operationale privind intocmirea, inregistrarea si evidenta documentelor financiar – contabile.

Principalele repere ale analizei executiei bugetului local , la data de 31 martie 2019, sunt urmatorii indicatori economici:

- Drepturi constatate in suma de **570.245,66** lei, din care, din anul curent **1.871.211,84** , din drepturile constatate de incasat cea mai mare parte a acestora o reprezinta impozite si taxe pe proprietate , venituri din proprietate si vanzari de bunuri si servicii, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

- Incasarile realizate in suma de **1.367.709,18** lei sunt compuse din sume defalcate din TVA in suma de **589.565** lei, subventii de la alte nivele ale administratiei publice in suma de **653** lei, cote si sume defalcate din impozitul pe venit in suma de **219.802,48** lei si venituri proprii in suma de **489.390,70** lei, sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 in suma de **5.396** lei, alte venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de **61.347** lei, alte venituri din proprietate in suma de **1.555** lei.

- Platile nete efectuate la data de 31 martie 2018 sunt in suma de **832.842,38** lei iar excedentul de casa rezultat la finele trimestrului I 2019 este in suma de **534.866,80** lei.

Bilanțul încheiat la data de 31 martie 2019 s-a întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice. Posturile înscrise în situațiile financiare corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă și sunt puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Resursele financiare ale comunei Țiganasi s-au constituit pe baza de impozite, taxe cât și alte venituri fiscale și nefiscale precum și din cote sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu cărbuni, lemne și combustibili petrolieri.

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinații s-a efectuat în concordanța cu atribuțiile care revin autorităților administrației publice locale, respectiv Consiliul local și primarului comunei Țiganasi și cu prioritățile stabilite de aceștia, în vederea funcționării lor și în interesul comunității.

Bilanțul încheiat în cadrul primăriei reprezintă o exprimare valorică a activității desfășurate de această unitate de stat, pentru crearea resurselor financiare exprimate în venituri și cheltuieli.

Salariile personalului cuprins in statele de funcții anexate bugetului aprobat și obligațiile aferente acestora, pensiile și ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobanzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice se considera angajamente legale și bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecarui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate.

La data de 31.03.2019 COMUNA TIGANASI nu inregistreaza plati restante si nici imprumuturi interne sau externe.

Intocmit,
Inspector,
Birla Marius-Constantin



BILANT
la data de 31-03-2019

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	528970	528969
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1037158	1078058
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	58191602	58232122
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	59757730	59839149
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	941777	928394
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	130410	130410
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	120756	120756
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	3900	3900
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1871212	1871212
	Creantele bugetului general consolidat			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	1501623	1496227
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3503245	3497849
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	765882	1301634
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	2045	682
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4788	5370
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	772715	1307686
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5217737	5733929
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	64975467	65573078
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	508480	491344
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	505601	488465
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208)	54		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	508480	491344
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2764317	83334
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2688323	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	75994	83334
	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	255766	171227
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	133866	60486
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+ 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100+ 1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	222283	108758
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3242366	363319
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3750846	854663
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	61224621	64718415
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	50515778	50515777
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11796946	13665406
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		537232
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1088103	

- lei -

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1301095	1202551
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	23693	61347
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	527639	1538
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	22990	97763
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1875417	1363199
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	418922	540752
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	77661	115588
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	181910	168505
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	21699	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	619	1122
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	700811	825967
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1174606	537232
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1174606	537232
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1174606	537232
	- 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	1174606	537232
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

B

numire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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	
merar din activitatea functionala	01																
asari	02	2,024,381	655,787		1,306,362								61,347				885
merar net din activitatea functionala	03	1,435,473	655,787		775,339								4,347				
merar din activitatea de activitati	04	588,908			531,023								57,000				885
asari	05																
asari	06																
merar net din activitatea restitui	07	53,156			53,156												
merar din activitatea de activitati	08	-53,156			-53,156												
asari	09																
asari	10																
merar net din activitatea activitati	11																
merar net din activitatea activitati (descresterea)	12																
de numerar si echivalent de numerar	13	535,752			477,867								57,000				885
merar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	765,882			590,309								132,102				43,471
de recuperate din activitati din anulul precedent	14.1																
de utilizate din excedentul din activitati din anulul precedent	14.2																
de transferate din activitati din anulul precedent	14.3																
de utilizate din excedentul din activitati din anulul precedent	14.3																
merar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,301,684			1,068,176								189,102				44,356

Conducatorul institutiei,  Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  Viza trezoreriei,



SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2019

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
1. Incasari	02	582	582	582
3. Numerar net din activitatea operationala	04	582	582	582
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	582	582	582
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,788	4,788	4,788
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,370	5,370	5,370

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil