

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art .30 din Legea Contabilitatii nr.82/ 1991 , ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate la data de 31.03.2019 si confirmam ca :

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile .
- Situatiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Ordonator principal credite

STOIAN LETITIA



Contabil

BACAI MARINELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bacai Marinela".

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA SEMLAC

RAPORT EXPLICATIV LA DAREA DE SEAMĂ CONTABILĂ
31 MARTIE 2019

Unitatea:COMUNA SEMLAC,
Adresa:COM. SEMLAC ,NR.656 ,JUD.ARAD
CODUL FISCAL:3518830

Raportarea se referă la perioada de raportare 01.01.2019-31.03.2019, și a fost întocmită în moneda națională, adică în "lei", fără zecimale conform OMFP 1998/2019.

Situația financiară cuprinde: bilanț contabil, contul de rezultat patrimonial,situația fluxurilor de trezorerie,disponibil din mijloace cu destinație specială,situația activelor și datoriilor,situația referitoare la protecția persoanelor cu handicap,Contul de execuție a bugetului local Venituri-Cheltuieli/ total si pe sectiuni , Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor finantate din venituri proprii si subventii.

La active fixe necorporale soldul la începutul perioadei este 4.456, iar la sfârșitul perioadei este de 8.621 lei,la active corporale soldul la începutul perioadei era de 249.905 lei,iar la sfârșitul perioadei este 271.546 lei.Soldul la terenuri și clădiri la începutul perioadei era de 55.733.510 lei iar la sfârșitul perioadei este 57.074.679 lei. Active financiare necurente soldul la începutul perioadei era 1.500 lei,iar la sfârșitul perioadei este 1.500 lei.

Stocurile la începutul perioadei aveau un sold de 431.883 lei și la sfârșitul perioadei soldul este de 504.891 lei.

Creanțele bugetare de încasat la sfârșitul perioadei au un sold de 5.193 lei.

Conturi la trezorerie , casa in lei soldul la sfârșitul perioadei este de 547.632 lei.

Datoriile necurente la începutul anului era 839.863 lei și la sfârșitul perioadei este de 749.827 lei.

Soldul casei la sfârșitul perioadei 0 lei.

Soldul la disponibil din sume de mandat la sfârșitul perioadei este 48.495,86 lei.

Sume utilizate din excedentul anilor anteriori bugetului local este 0 lei.

Disponibil din Credite interne neutilizate este de 7.480,45 lei

Total venituri bugetare BL sunt 1.179.984,26 lei,total cheltuieli 771.325,90 lei.

Excedentul bugetului local la sfârșitul perioadei este 408.658,36 lei.

Total incasari Buget Venituri proprii si subventii 143.751,78 lei , total cheltuieli 112.653,28 lei rezultand un excedent la sf perioadei de 31.098,50 lei

Primar,
Stoian Letitia



Contabil,
Bacai Marinela

Handwritten signature of Bacai Marinela.

PRIMARIA SEMLAC
JUDETUL ARAD
CUI 3518830

NOTA EXPLICATIVA
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2019

- Referitor la Contul de Rezultat Patrimonial la 31.03.2019 mentionam urmatoarele :
- Venituri din impozite ,taxe,contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor:sold an precedent trim I 2018 - 1.912.834 lei , sold la sfarsitul trimestrului I 2019 - 1.546.072 lei diferenta de 366.762 lei reprezinta o scadere la colectarea veniturilor(impozit pe cladiri persoane fizice,impozit si taxa pe cladiri persoane juridice,impozit pe teren persoane fizice,impozitul pe terenul extravilan)
 - Venituri din activitati economice :sold an precedent trim I 2018 – 71.484 lei, sold la sfarsitul trimestrului I 2019 – 108.081 lei (reprezinta venituri din taxe administrative)
 - Finantari,subventii,transferuri ,alocatii bugetare cu destinatie speciala: sold an precedent trim.I 2018 – 936 lei, sold la sfarsitul trimestrului I 2019 – 52.218 lei.
 - Alte venituri operationale: sold an precedent trim I 2018 – 38.282 lei,sold la sfarsitul trimestrului I 2019 - 58.040 lei venituri incasate-chirii,amenzi .
 - Total Venituri operationale :sold an precedent trim I 2018- 2.023.536 lei, sold la sfarsitul trimestrului I 2019- 1.764.411 lei diferenta de 259.125 lei reprezentand o scadere a incasarilor veniturilor in aceasta perioada.
 - Salarii si contributii sociale aferente angajatilor : sold an precedent trimestrul I 2018 – 384.971 lei, sold la sfarsitul trimestrului I 2019 – 496.019 lei .
 - Subventii si transferuri : sold an precedent trim I 2018 – 30.969 lei, sold la sfarsitul trimestrului I 2019 – 22.938 lei.
 - Stocuri,consumabile ,lucrari si servicii executate de terti: sold an precedent trim I 2018- 292.709 lei;sold la sfarsitul trimestrului I 2019 – 263.815 lei reprezinta cheltuielile necesare functionarii unitatii, diferenta de 28.894 lei reprezinta o scadere a cheltuielilor privind alte bunuri si servicii executate de terti;.
 - Total cheltuieli operationale: sold an precedent trim I 2018 – 708.649 lei; sold la sfarsitul trimestrului I 2019- 782.772 lei –diferenta fata de anul precedent fiind de 74.123 lei ,datorata in majoritate cresterii cheltuielilor de capital .

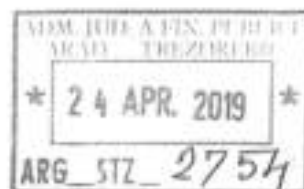
PRIMAR,
STOLAN LETITIA



CONTABIL,
Bacai Marinela

*Piercer
CINCA
Cornelia Felicia*

BILANT ARAD
31.03.2019 TREZORERIE



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2900800-2930100*)	4.456	8.621
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130280+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	249.905	271.546
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	55.733.510	57.074.679
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	1.500	1.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	1.500	1.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	55.989.371	57.356.346
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	431.883	504.891
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontagi (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.193	5.193
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**+4970000), din care:	749.093	1.271.950
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	749.093	1.271.950
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		38.442

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	754.286	1.315.585
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	137.300	547.632
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.758	3.757
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	9.074	9.074
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	150.132	560.463
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.336.301	2.380.939
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.325.672	59.737.285
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	135.547	135.547
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	126.473	126.473
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	525.342	490.306
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	178.974	123.974
01058	TOTAL DATORII NBCURENTE (rd.52+54+55)	839.863	749.827
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.177.517	25.426
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	1.599.819	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	64.075	13.993
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	195.502	152.390
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	91.583	61.014
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	2.114.239	2.114.239
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+		
01066	4500600+4590000+4620103)	641.592	641.592
01070	4. Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		38.442
01072	6. Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	308.655	97.111
01078	10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.795.913	2.427.608
01079	11. TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.635.776	3.177.435
01080	12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	50.689.896	56.559.850
01084	1. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	41.758.425	43.099.592
01085	2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.595.473	12.388.561
01087	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.071.697
01088	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	22.664.002	
01090	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	50.689.896	56.559.850

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+		
02002	7460300+7460900)	1.912.834	1.546.072
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	71.484	108.081
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	936	52.218
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	38.282	58.040
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.023.536	1.764.411
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	384.971	496.019
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	30.969	22.938
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	292.709	263.815
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	708.649	782.772
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.342.418	989.032
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	27.531	7.393
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.349	6.000
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.349	6.000
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.307.538	983.032
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		7.393
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		96.058
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		96.058
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.307.538	1.071.697
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.307.538	1.071.697

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	137.300	547.632
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		7.480
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	137.300	547.632
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	137.300	547.632
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.758	3.757
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	9.074	9.074
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.074	9.074
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.074	9.074
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	5.193	5.193
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	5.193	5.193
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.500	1.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.500	1.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	749.093	1.271.950
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	749.093	1.271.950
18185	Total creante (rd.176+184)	749.093	1.271.950
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	12.064	21.083
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.064	21.083
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golanilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		38.442
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		38.442
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		38.442
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	525.342	490.306
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	525.342	490.306
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	525.342	490.306
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	126.473	126.473
18313	- Societati nefinanciare(S11)	126.473	126.473
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	64.075	13.993
18321	-Societati nefinanciare (S11)	64.075	13.993
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	110.981	69.609
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	308.655	97.111
18335	Total (rd.331+332+333+334)	419.636	166.720
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.472.647	1.472.647
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	178.974	123.974
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
83423	personalului din sectorul bugetar prin titlari devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	51.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori		
31007	(ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+		
31007	4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:	5.193	5.193
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	5.193	5.193
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	5.193	5.193

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TRIZOHERIE

31.03.2019

pag. 3

COD	DENUMIRE INIMCATORI	Total	Casa cl. 2370101	Buget de stat cl. 520102 7700000	Buget local cl. 5710100 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 3250101 5250102 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101 5740102 7700000	Buget Fond national unic de dezvoltare sociala cl. 5710100 7700000	Buget Fond publici integrati din veniturile proprii cl. 500101 7700000	Buget instituti publice financiare din veniturile proprii si subventii cl. 6010101 7700000	Buget activitati financiare din veniturile proprii si bugetul de privatizare cl. 5020101 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130100 5140101 5150101 5170101 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (suma D) cl. 5150102 7700000	Alte disponibilitati (cl. 505)
0000	1. Incasari	1.101.000	100.000	1.001.000										
0001	2. Plati	1.170.000	100.000	100.000										14.000
0004	3. Norme noi din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	96.000		11.600										84.400
0006	1. Incasari	96.000		96.000										
0008	2. Norme noi din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	96.000		96.000										
0010	1. Incasari	96.000		96.000										
0011	2. Plati	96.000		96.000										
0012	3. Norme noi din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	96.000		96.000										
0013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.05+rd.12)	108.000		108.000										
0014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR -> nu este utilizat/transferat din contul de analiza procedent	117.000		117.000										
00142	analiza procedent	108.000		108.000										
00143	Sume transferate din disponibilitati restituite la finela analiza procedent	9.000		9.000										
0015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	7.000												
00151	LA SEARSETUL PUNGADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	100.000												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viaa trezorerii



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	9.074		9.074
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.074		9.074

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA ÎNCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.074			9.074
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.074			9.074

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2019

pag: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu	
08007	handicap	13
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor	
08008	cu handicap grav	6

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2019

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / di- gra- ful	Al- ne- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.595.147	1.279.938	2.495.059	749.693	1.745.966	1.179.984	43.125	1.271.950
0002					I. VENITURI CURENTE	5.088.429	1.183.240	2.308.361	749.093	1.649.268	1.083.286	43.125	1.271.950
0003					A. VENITURI FISCALE	4.852.100	1.123.240	2.076.351	488.888	1.587.463	1.033.885	43.125	1.090.141
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.068.000	133.000	142.077		132.077	132.077		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.068.000	133.000	142.077		132.077	132.077		
0302					IMPOZIT PE VENIT	8.000	2.000	1.910		1.910	1.910		
18					Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	8.000	2.000	1.910		1.910	1.910		
0402					CUTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.060.000	131.000	139.167		139.167	139.167		
01					Cute defalcate din impozitul pe venit	739.000	131.000	139.167		139.167	139.167		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	802.000							
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	519.000							
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	923.000	369.000	1.120.194	384.726	735.468	360.672	34.749	724.773
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	923.000	369.000	1.120.194	384.726	735.468	360.672	34.749	724.773
01					Impozit si taxa pe cladiri	343.000	123.000	433.886	177.232	256.654	120.814	11.871	301.001
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	86.000	43.000	123.066	30.384	92.722	42.310	3.391	71.203
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	257.000	80.000	310.820	146.842	163.932	78.504	8.280	223.796

Capi- tot	Sub- capitole titlu	Pr- gra / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01			B								
					Impozit pe mijloacele de transport delitate de persoane fizice*)	224.100	65.000	297.902	99.291	198.611	63.000	5.840	228.954
					Impozit pe mijloace de transport delitate persoane de juridice*)	80.000	40.000	83.070	3.663	79.407	37.992	2.527	42.551
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	1.000	100	100	100	100		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	7.000	4.000	8.879	1.208	5.671	3.016		3.863
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	7.000	4.000	8.879	1.208	5.671	3.016		3.863
					Alte impozite si taxe	7.000	4.000	8.879	1.208	5.671	3.016		3.863
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	836.329	60.000	322.010	240.205	61.805	50.201		371.809
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	4.000	8.818	987	7.831	3.118		5.300
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	4.000	8.818	987	7.831	3.118		5.300
					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	4.000	8.818	987	7.831	3.118		5.300
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	4.000	8.818	987	7.831	3.118		5.300
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	826.329	56.000	513.392	239.218	54.174	47.083		266.309
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	826.329	56.000	513.392	239.218	54.174	47.083		266.309
					Venituri din prestari de servicii	419.700	3.000	21.323	19.002	2.323	2.323		19.002
					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	19.000	2.000	20.679	19.002	1.852	1.677		19.002
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	400.700	1.000	646	649	646	646		646
					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	4.000	1.000	449	449	449	449		449
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	4.000	1.000	449	449	449	449		449
						215.800	15.000	238.548	240.216	18.332	11.241		247.307

