

**ROMÂNIA
ORAȘUL ISACCEA
JUDEȚUL TULCEA**

Str. 1 Decembrie ,Nr .25 , Tel.0240/506600 , Fax 0240/506623

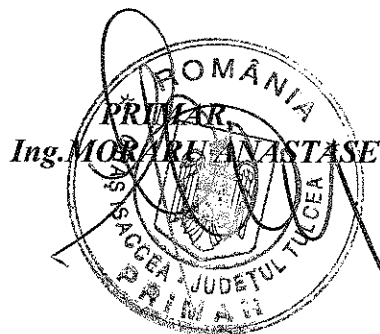
E-mail:contabilitateisaccea@gmail.com;secretariatissaccea@gmail.com
www.isaccea.ro;conta.isaccea@yahoo.com

NR. 4594 /22.04.2019

AGENTI	WARE FISCAL
DIRECTIA	OR PUNICE GALATI
ADMINISTRATIA	AGENCIUL JUDEȚUL TULCEA
TREZORERIE	
Nr. 4594	22 04 2019

CATRE ,
D.G.R.F.P.GALATI
A.J.F.P.TULCEA

Va inaintam alaturat DAREA DE SEAMA CONTABILA CENTRALIZATA ,intocmita la data de 31.03.2019.



SEF SERV.ECONOMIC,
MANDRU FLORICICA

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

La situatiile financiare intocmite la data de 31 MARTIE 2019

Situatiile financiare completate la data de 31 MARTIE 2019, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor cuprinse in normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare. Situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2019, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de institutia noastra.

Primaria orasului Isaccea, isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

La finalul trimestrului I al anului 2019, cheltuielile efectuate din bugetul local sunt în sumă de 1954102 lei , iar veniturile realizate sunt de 3944325 lei. Excedentul bugetar este in suma de 1990223 lei.

Referitor la sumele evidentiate in bilantul intocmit la 31 martie 2019:

Rd. 03 ,, Active fixe necorporale,,:

-sold initial 105130 lei,

-intrari 0 lei ;

-iesiri 1845 lei (amortizari);

-sold la sfarsitul perioadei 106975lei.

Rd.04 ,,Instalatii tehnice, mijloace de transport,animale , plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale,,:

-sold initial 682051 lei;

-intrari 16586 lei (rate leasing autoturism Dacia Dokker, precum si achizitie remorca)

-iesiri 14652 lei (amortizari);

-sold la sfarsitul perioadei 713289 lei

Rd 05 ,,Terenuri si cladiri” :

-sold initial 93704115 lei, din care active fixe in curs de executie suma de 4671475lei,

-intrari 7022104 lei(active fixe in curs de executie)

-iesiri 1751117 lei, (amortizarea constructiilor inregistrata in cont 281.02.00,

-sold final 98975102 lei, din care active fixe in curs de executie, in suma de 4767261 lei.

Rd.07 ,, Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste un an,, si

Rd.08 ,, Titluri de participare,,:

-sold initial 40278 lei;

-intrari 0 lei;

-iesiri 0 lei;

-sold final 40278 lei, (compusa din: 32778 lei reprezentand c/v. unui nr. de 285 actiuni necotate, pe care le detine Consiliul Local al orasului Isaccea la S.C.AQUASERV S.A.TULCEA; 7500 lei, reprezentand aport la capitalul social al unui numar de 5 asociatii).

Rd.09 ,,Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an,,

-sold initial 30759

-intrari 0 lei

-iesiri 0 lei

-sold final 30759 lei sume de recuperat de la NGC Construct SRL Galati, firma aflata in faliment, iar institutia noastra s-a inregistrat la masa credala in vederea recuperarii acestei sume).

Rd.19 ,, Stocuri,,

-sold initial 1574616 lei;

-intrari 961295 lei,

-iesiri in suma totala 898073 de lei,

-sold final 1637838 lei.

Rd.21,,Creante din operatiuni comerciale si avansuri si alte decontari,,

-sold initial 702760

-sold final 950377

Primarie:

- suma de 424657(lei (facturi clienti-chirii ANL ct. 411.01.01),
- suma de 522704(lei (sume aflate in litigiu ct.411.01.08),
- suma de 949(lei, (facturi utilitati chiriiasi ct 461.01.01).
- suma de 2067 (taxe de pasunat ct.461.01.02)

Rd.22 ,, Creante comerciale si avansuri,,

-sold initial 702615 lei

-sold final 948165lei (reprezentand:424657 lei - chirii ANL, 522704lei –litigii, 804lei facturi utilitati chiriiasi,

Rd.23,, Creante bugetare,

-sold initial 2353039lei

-sold final 3258170lei (compus din:12549 lei concedii medicale de recuperat de FNUASS ct 448 si 3245621 lei debite din impozite si taxe ale bugetului local ct 464)

Rd.24 ,, Creantele bugetului general consolidat,,

-sold initial 2342843lei

-sold final 3245621 lei (debite din impozite si taxe ale bugetului local ct 464)

Rd.33 ,, Conturi la trezorerie, casa in lei

-sold initial 2493740 lei

-sold final 3175169 lei

La rand 33 din bilant se inregistreaza o descrestere a fluxului de numerar,in suma de 681429 lei, fata de inceputul perioadei de raportare (adica suma de 2493740 lei), evidentiat in conturile de trezorerie, casa, avansuri de trezorerie, prezentand un sold cumulat la sfarsitul perioadei de raportare in suma de 3175169 lei, ce se regaseste inregistrat si in situatia fluxurilor de trezorerie (cod 03).

Rd.35 ,,Conturi la institutii de credit, BNR , casa in valuta,,

-sold initial 2587 lei;

-scadere 0 lei

-sold final 2737 lei.

Conturile la banci comerciale inregistreaza un sold de 2737 lei la sfarsit de perioada si se reflecta si in anexa cod 04, soldul reprezinta garantii materiale Raiffeisen Bank =2737 lei,

Primarie;

Rd. 42 ,, Cheltuieli in avans,,

-sold initial 123 lei

-sold final 7424lei (reprezinta comision platit in avans la BCR. ct.471.00.00)

Rd. 52 ,, Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an,,

-sold initial 7500 lei

-sold final 7500 lei (reprezinta c/v .aportului institutiei la capitalul social a unui numar de 5 asociatii ct. 269.02.00).

Rd.54 ,, Imprumuturi pe termen lung,,

-sold initial 886090 lei

-sold final 833182 lei (reprezinta imprumut pe termen lung efectuat prin B.C.R. de catre institutia noastra. La inceputul anului 2019 imprumutul neachitat era de 886090 lei, diminuarea in suma de 52908 lei rezultata la data de 31.03.2019, reprezinta plati efectuate pe rate .

Rd 60 ,, Datorii comerciale, avansuri si alte decontari,,

-sold initial 3660019 lei

-sold final 245504 lei

Soldul randului 60 se compune astfel 183151 lei - c/v.bunuri si servicii evidentiata in contul de furnizori 401, din care: Primarie - 60063lei, Liceu -123088 lei.

- suma de 14899lei c/v lucrari executie la investiti, evidentiata in contul 404;

- suma de47454 lei c/v operatiuni in curs de clarificare, evidentiata in ct 473.

Rd.61 ,, Datorii comerciale si avansuri,,

-sold initial 97387 lei

-sold final 194955 lei (compus din: 60063 lei evidentiata in ct. 401 si 11804lei evidentiata in ct.404 +123088(Liceu).

Rd 62,, Datorii catre bugete,,

-sold initial 836626 lei

-sold final 894821 lei

Soldul randului 62 din bilant se compune astfel:

1.Primarie:894821 lei (contributii asigurari sociale (ct.431) in suma de 146816lei, impozit salarii (ct.444) in suma de 23874lei, suprasolviri inregistrate in ct.467.02.00 in suma de 724131lei).

Rd 63.1 ,, Contributii sociale,,

-sold initial 107034 lei

-sold final 146816 lei

Total contributii sociale inregistrate la 31.03.2019 la rd.63.1 din bilant, in suma totala de 146816lei in cont 431.

Rd.72,, Salariile angajatilor,,

-sold initial 173710 lei

-sold final 231072lei (se compune din: 231072 lei salariile angajatilor aferente lunii februarie 2019-Primarie .

Rd.73 ,, Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane,,

-sold initial 28576

-sold final 40430lei (reprezinta indemnizatii persoane cu handicap care au optat pentru acestea aferente lunii februarie 2019).

Rd.84 ,, Rezerve, fonduri,,

-sold initial 87651423 lei

-sold final 92928480 (conturile din fonduri prezinta un cont creditor)

Rd.85 ,, Rezultatul reportat,,

-sold initial 7408635 lei

-sold final 10694675 lei (rezultatul reportat cont 117 prezinta un sold creditor).

Rd.87 ,, Rezultatul patrimonial al exercitiului,,

-sold initial 0

-sold final 1875305 lei (rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta un sold creditor)

Toate anexele la bilant, au fost intocmite cu date din bilantul contabil, din evidenta sintetica si analitica, cu date reale.

Toate datele din evidenta scriptica,corespund cu datele din evidenta electronica.

Facem mentiunea ca,unitatea administrativ teritoriala Isaccea nu deruleaza fonduri externe postaderare in conturile 515, 516 sau 5221.



SEF SERVICIU,
EC. MANDRU FLORICICA

INTOCMIT

DECLARATIE

Ing.Moraru Anastase, in calitate de ordonator principal de credite in cadrul unitatii administrativ-teritoriale Isaccea, in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.2941/2009, declar pe proprie raspundere ca situatiile financiare intocmite la data de 31 martie 2019, sunt corecte si reflecta situatia reala a patrimoniului unitatii administrativ teritoriale.



ROMANIA
JUDETUL TULCEA
ORASUL ISACCEA

LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE

1. LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRATESCU" ISACCEA-buget local,
buget de stat,venituri proprii(Sursele A si E)

PRIMAR, N. I. MORARU
Ing.MORARU ANASTASE



JUDETUL TULCEA
ORASUL ISACCEA

NOTA EXPLICATIVA
LA 31.03.2019

La 31.03.2019 sumele raportate in bilant la urmatoorii indicatori au avut o fluctuatie dupa cum urmeaza:

Cod rand bilant	Denumire indicatori	Sold la inceputul perioadei 31.12.2018	Sold la 28.02.2019	Sold la sfarsitul perioadei 28.02.2019 <i>31.03.2019</i>
22	Creante comerciale si avansuri	702.615,00	690.566,00	948.165,00 ✓
61	Datorii comerciale si avansuri	97.387,00	178.494,00	194.955,00 ✓
63.1	Contributii sociale	107.034,00	133.054,00	146.816,00
72	Salariile angajatilor	173.710,00	211.740,00	231.072,00
73	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	28.576,00	37.966,00	40.430,00

• La randul 22 “Creante comerciale si avansuri “ se raporteaza:

- fata de 31.12.2018 s-a inregistrat o crestere de 245.550,00 lei reprezentand sume aflate in litigiu, facturi de incasat de la client, chirii ANL;
- fata de 28.02.2019 s-a inregistrat o crestere de 257.599,00 lei reprezentand sume aflate in litigiu, facturi de incasat de la client, chirii ANL;

• La randul 61” Datorii comerciale si avansuri “ se raporteaza :

- fata de 31.12.2018 s-a inregistrat o crestere de 97.568,00 lei reprezentand furnizori diversi ;
- fata de 28.02.2019 s-a inregistrat o crestere de 16.461,00 lei reprezentand furnizori diversi ;

• La randul 63.1 “Contributii sociale “ se raporteaza :

- fata de 31.12.2018 s-a inregistrat o crestere de 39.782,00 lei deoarece s-a majorat fondul de salarii si numarul de persoane angajate;
- fata de 28.02.2019 s-a inregistrat o crestere de 13.762,00 lei deoarece s-a majorat fondul de salarii si numarul de persoane angajate;

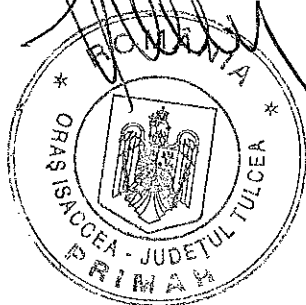
• La randul 72 “ salariile angajatilor “ se raporteaza :

- fata de 31.12.2018 s-a inregistrat o crestere de 57.362,00 lei reprezentand salarii datorate;
- fata de 28.02.2019 s-a inregistrat o crestere de 19.332,00 lei reprezentand salarii datorate;

• La randul 73 “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane” se raporteaza:

- fata de 31.12.2018 s-a inregistrat o crestere de 9.390,00 lei reprezentand indemnizatii persoane cu handicap;
- fata de 28.02.2019 s-a inregistrat o crestere de 2.464,00 lei reprezentand indemnizatii persoane cu handicap.

PRIMAR,
ING.MORARU ANASTASE



SEF SERVICIU,
EC. MANDRU-FLORICICA

INTOCMIT,

Tugui Veronica

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*)	105.130	106.975
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*)	682.051	713.289
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)	93.704.115	98.975.102
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:	40.278	40.278
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	40.278	40.278
01009	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:	30.759	30.759
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	94.562.333	99.866.403
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)	1.574.616	1.637.838
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:	702.760	950.377
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	702.615	950.232
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:	2.353.039	3.258.170
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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)	2.342.843	3.245.621
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.055.799	1.234.222
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)	2.493.740	3.175.169
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)	2.587	2.737
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.496.327	3.177.906
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	123	7.424
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	7.126.865	10.265.937
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	101.689.198	110.132.340
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:	7.500	7.500
54	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	886.090	833.182
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	893.590	840.682
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:	3.660.019	245.504
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.561.453	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	97.387	198.050
01062	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:	836.626	894.821
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	107.034	146.816
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01071	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		1.234.222
01072	5.Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în 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)	1.148.149	1.147.149
01073	6.Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	173.710	231.072
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	28.576	40.430
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.847.080	3.793.198
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.740.670	4.633.880
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	94.948.528	105.498.460
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	87.651.423	92.928.480
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.408.635	10.694.675
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.875.305
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	111.530	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	94.948.528	105.498.460

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	I.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)	3.014.596	2.923.504
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	11.707	3.235
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	73.693	70.332
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	566.403	914.774
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.666.399	3.911.845
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	890.224	1.111.969
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	151.917	127.021
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)	921.215	762.876
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	74.032	60.113
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	30.129	705
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.067.517	2.062.684
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.598.882	1.849.161
02016	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	3	3
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	10.405	31.020
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	10.402	31.017
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.588.480	1.818.144
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	6.137	72.799
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		15.638
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	6.137	57.161
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.594.617	1.875.305
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.594.617	1.875.305

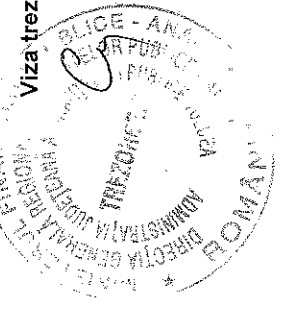
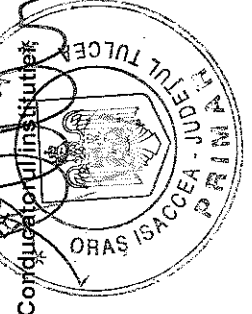


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

NR 4529/22.06.2019

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 520910/01/770000	Buget local ct. 5210100/770000	Buget asigurari sociale de stat ct. 52501018 & 52501021/770000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 & 5740102/770000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de ct. 5750100/770000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/770000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/770000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/770000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5170101/770000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 & 5140101 & 5160101 & 5170101/770000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/770000	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	01															
1. Incasari	02	5 786 861,00	784 275,00		3 871 525,00								260,00	1 140 000,00		-8 199,00
2. Plati	03	3 615 238,00	784 275,00		1 690 158,00											1 140 805,00
3. Numerar net din activitatea	04	1 945 623,00			2 181 367,00								260,00	1 140 000,00		-1 150 004,00
II. Numerar din activitatea de	05															
1. Incasari	06	72 800,00			72 800,00											
2. Plati	07	102 098,00			35 398,00									86 840,00		
3. Numerar net din activitatea de	08	-29 298,00			37 404,00									-86 840,00		
III. Numerar din activitatea de	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	78 363,00			78 363,00											
3. Numerar net din activitatea de	12	-78 363,00			-78 362,61											
IV. Cresterea (descrestea) neta	13	2 064 024,00			2 140 408,00								260,00	1 073 360,00		-1 150 004,00
V. Numerar si echivalent de	14	2 466 420,00			1 234 222,00								21 181,00			1 211 018,00
- sume recuperate din excedentul	14.1															
- sume utilizate din excedentul	14.2	1 234 222,00			1 234 222,00											
Sume transferate din disponibiliti	14.3															
Numerar si echivalent de numerar	15	2 466 238,00			2 140 408,00								21 441,00	1 073 360,00		61 014,00



Conducatorul compartimentului

[Signature]

Viza-trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 03

- lei -

NR 4529 / 22.06.2019

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 520010/01/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101&5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101&5740102/7700000	Buget national al unicului de asigurari sociale ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Trezoreria Statului ct. 5240100/77000	Buget institutiilor publice integrate din venituri proprii ct. 5600101/77000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 12 E	Buget imprumuturi interne si 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
I. Numerar din activitatea	01															
1. Incasari	02	5 786 861,00	784 275,00		3 871 525,00								260,00	1 140 000,00		-8 199,00
2. Plati	03	3 615 238,00	784 275,00		1 690 158,00								260,00	1 140 000,00		1 140 805,00
3. Numerar net din activitatea	04	1 945 623,00			2 181 367,00											-1 150 004,00
II. Numerar din activitatea de	05															
1. Incasari	06	72 800,00			72 800,00											
2. Plati	07	102 036,00			36 396,00									66 640,00		
3. Numerar net din activitatea de	08	-29 235,00			37 404,00									-66 640,00		
III. Numerar din activitatea de	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	78 363,00			78 363,00											
3. Numerar net din activitatea de	12	-78 363,00			-78 362,61											
IV. Cresterea (descresterea) neta	13	2 064 024,00			2 140 408,00								260,00	1 073 360,00		-1 150 004,00
V. Numerar si echivalent de	14	2 466 420,00			1 234 222,00								21 181,00			1 211 018,00
- suma recuperate din excedentul	14.1															
- sume utilizate din excedentul	14.2	1 234 222,00			1 234 222,00											
Suma transferate din disponibilitati																
Numerar si echivalent de numerar		3 296 223,00											21 441,00	1 073 360,00		61 014,00



Conducatorul compartimentului
Viza trezoreriei

SITUATIA CEXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

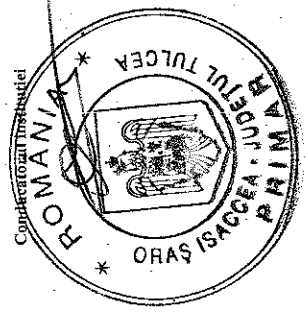
PARC: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310/101	Buget de stat ct. 5200/100/7700000	Buget local ct. 5210/100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250/101+5250/102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740/101+5740/102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710/100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750/100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240/100/7700000	Buget institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 560101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	5.589.043	803.018		3.871.325								9.099	914.000		-9.199
03003	2. Plati	3.791.793	803.018		1.940.343								7.027	226.000		914.803
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.797.250			2.031.182								2.072	668.000		-924.004
03006	1. Incasari	72.800			72.800									66.640		
03007	2. Plati	102.036			35.396									-66.640		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-29.236			37.404									-66.640		
03011	2. Plati	78.363			78.363											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-78.363			-78.363											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.688.651			1.990.223								2.072	661.300		-924.004
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.493.740			1.234.222								48.200	226.000		985.018
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	226.000												226.000		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.234.222			1.234.222											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.175.169											50.372	1.073.360		61.014

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul Trezoreriei

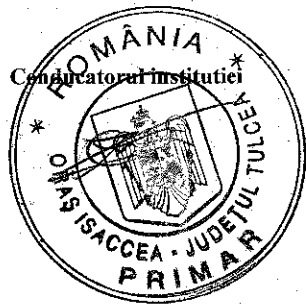


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	82.723		82.723
04003	2. Plati	82.573		82.573
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	150		150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	150		150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.587		2.587
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.737		2.737



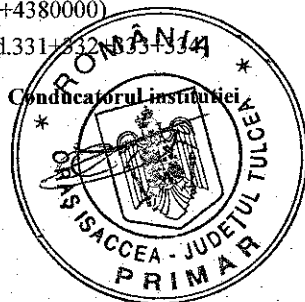
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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:	2.493.740	3.175.169
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		1.140.000
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.493.740	3.175.169
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.493.740	3.175.169
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:	2.587	2.737
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.587	2.737
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.587	2.737
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	30.759	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	30.759	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	32.778	40.278
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	32.778	40.278
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	7.500	
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	7.500	
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:	702.615	950.232
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	702.615	950.232
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.342.843	3.245.621
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.342.843	3.245.621
18185	Total creante (rd.176+184)	2.342.843	3.245.621
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	99	183
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	99	183
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.140.000	1.140.000
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.140.000	1.140.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.234.222

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.140.000	2.374.222
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	8.149	7.149
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	8.149	7.149
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	8.149	7.149
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.148.149	2.381.371
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	886.090	833.182
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	64.077	59.215
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	822.013	773.967
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	886.090	833.182
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:	97.387	198.050
18321	-Societati nefinanciare (S11)	97.387	198.050
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)	121.927	170.690
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	173.710	231.072
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	28.576	40.430
18335	Total (rd.331+332+333)	324.213	442.192



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

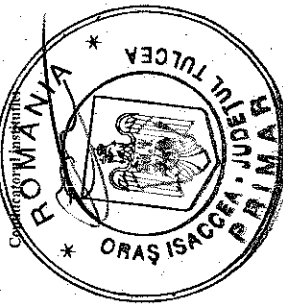
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru co-s-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2019

Pag: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	08	10	11	12	13	14	15	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru co-s-parte FEN (alinea(2))																
10021	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse(5625)	23.902	23.902																
10040	Total (cod01 la 39.6)	23.902	23.902			23.902													

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 -										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bas)	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 nerambur- sabile (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											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		23.902									
Total plati (titlul VIII cod56)		23.902									
Active nefinanciare (titlul XIII)		23.902									

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

