

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4003	2. Plati	75		75
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-75		-75
4013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-75		-75
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	949		949
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	874		874

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil




DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

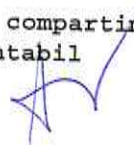
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	949	224	299	874
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	949	224	299	874

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		25.296
8005	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:	1.657.447	3.000.142 ✓
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.657.447	3.025.438
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.657.447	3.025.438
18023	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	3.549	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	122.070	94.930 ✓
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:	949	874
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	949	874
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	949	874
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610 ✓
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.650.528	9.948.497
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.168.527	5.564.616
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.482.001	4.383.881
18185	Total creante (rd.176+184)	7.650.528	9.948.497
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.060	12.060
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	300	300
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.760	11.760
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		641.339
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		641.339
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		641.339
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:	487.340	125.829
18321	-Societati nefinanciare (S11)	487.340	125.829
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	262.065	301.148
8333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	201.832	281.956
8335	Total (rd.331+332+333+334)	463.897	86.272
83421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.253	669.376
83423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.253	8.253

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod55+ titlul X cod56) (rd.2+rd.11)		1.239.183									
Total plati (titlul X cod58)		1.239.183									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.239.183									

Confecatorul institutiei

Confecatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	10	11	12	13	14	din care: Sume rezultate din negocieri deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat02)															
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58011)	1.239.183	738.867			345.222		413.648										
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.239.183	738.867			345.222		413.648										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

