

PRIMARIA STROESTI  
JUDETUL VALCEA  
NR. 1607/24.04.2020

CATRE,

D.G.F.P. VALCEA

VA INAINTAM ALATURAT DAREA DE SEAMA CONTABILA LA DATA DE  
31 MARTIE 2020.



CONTABIL,  
ION EMILIA

## DECLARATIE,

Subsemnatul **DIACONU CRISTIAN VALERIAN**, Ordonator de credite al **SCOLII GIMNAZIALE CAPITAN MARASANU**, cod fiscal 29027837 , comuna Stroesti, judetul Valcea, si **GHITESCU IOANA EVELINA**, administrator financiar, confirmam ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2020 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a Ordinului nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene, Ordinul ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice la data de 31.03.2020.

Situatiile financiare intocmite ofera o imagine fidela a pozitiiilor financiare, a performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatile desfasurate in conditii de continuitate.

Aceasta declaratie este data in conformitate cu art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2020.

ORDONATOR CREDITE,

**DIACONU CRISTIAN VALERIAN**



ADM.FIN,

**GHITESCU IOANA EVELINA**

PRIMARIA STROESTI  
JUDETUL VALCEA  
CF 2541525

RAPORT DA ANALIZA PE BAZA DE BILANT

LA DATA DE 31.03.2020

Situatiile financiare au fost bine intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Veniturile realizate la data de 31.03.2020 au fost de 2.142.737,24 lei, iar cheltuielile au fost de 1.286.699 lei rezultand un excedent de 856038,24 lei. Referitor la creantele bugetare la data de 31.03.2020 avem drepturi constatate si neincasate in suma de 301.332 lei reprezentand impozite( cladiri, terenuri, auto si amenzi) la persoane fizice si juridice.

Angajamentele bugetare si legale au fost aprobate avandu-se in vedere disponibilitatile de credite bugetare prevazute in bugetul local, pe fiecare articol bugetar in cadrul capitolului sau subcapitolului bugetar pentru a nu fii depasite creditele bugetare.

De asemenea, s-a urmarit legalitatea, oportunitatea si necesitatea efectuarii platilor, analizarea legalitatii platilor precum si incadrarea cheltuielilor in prevederile legale.

S-a depus inchiderea pentru trim. 1 al anului 2020 de la scoala Capitan Marasanu din com.Stroesti,jud. Valcea.

Soldul excedentului la data de 31.03.2020 este de 856038,24 lei.



CONTABIL  
ION EMILIA

PRIMARIA STROESTI  
JUDETUL VALCEA  
CF 2541525

INFORMATII DESPRE  
<POLITICILE CONTABILE ADOPTATE DE  
PRIMARIA STROESTI.>

La nivelul unitatii administrativ teritoriale s a intocmit graficul cu circuitul documentelor cu responsabilitati repartizate pe persoanele implicate pentru angajarea cheltuielilor , procurarea materialelor ,a obiectelor de inventar , achizitionarea activelor fixe corporale si necorporale cu respectarea legislatiei in vigoare pentru urmarirea licitatiilor si adjudecarea ofertelor conform legislatiei in vigoare, sarcinile precizate cu termenele de realiyare.La intocmirea matricolei de venituri pentru persoane fizice si juridice s au emis borderouri de debite sau scaderi si s au incasat veniturile la termenele stabilite de legislatia in vigoare . Angajarea cheltuielilor s a efectuat avandu se in vedere incadrarea in prevederile bugetare pe articole si alineate iar in cadrul subcapitolelor bugetare pe titluri de cheltuieli.

Creantele bugetare au fost debitate de catre inspectorul de impozite si taxe la momentul constatarii urmand a fii incasate la termenele stabilite de legislatia in vigoare.Pentru angajarea cheltuielilor s a avut in vedere disponibilitatile de credite pentru fiecare capitol bugetar in cadrul capitolului incadrandu se cu cheltuieli in creditele bugetare aprobate a fi cheltuite prin bugetul local.

Cheltuielile de personal au fost achitate pentru perioada in care munca a fost prestata , cheltuielile materiale au fost facute la termenele scadente.



CONTABIL  
ION EMILIA

PRIMARIA STROESTI  
JUDETUL VALCEA  
CF 2541525

CATRE,

D.G.F.P. VALCEA

Va inaintam situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2020 si declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor anuale si confirmam ca datele inregistrate in contabilitate sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului.

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

Primaria comunei Stroesti isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. La intocmirea situatiilor financiare anuale, s-a avut in vedere respectarea principiilor contabilitatii, precum si a Ordinului M. Finantelor Publice nr. 1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu avem obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate si servicii prestate.



CONTABIL  
ION EMILIA

## DECLARATIE,

Subsemnatul **DIACONU CRISTIAN VALERIAN**, Ordonator de credite al **SCOLII GIMNAZIALE CAPITAN MARASANU**, cod fiscal 29027837 , comuna Stroesti, judetul Valcea, si **GHITESCU IOANA EVELINA**, administrator financiar, confirmam ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2020 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a Ordinului nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene, Ordinul ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice la data de 31.03.2020.

Situatiile financiare intocmite ofera o imagine fidela a pozitiiilor financiare, a performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatile desfasurate in conditii de continuitate.

Aceasta declaratie este data in conformitate cu art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2020.

ORDONATOR CREDITE,

ADM.FIN,

**DIACONU CRISTIAN VALERIAN**

**GHITESCU IOANA EVELINA**



**BILANT**  
**31/03/2020**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
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*)	343.843	326.986
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)	33.230.750	33.839.907
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.574.593	34.166.893
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)	411.859	415.689
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:	301.332	301.332
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	301.332	301.332
01027	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)		518.612
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	301.332	819.944
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	1.670.586	1.983.067
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.678.316	1.992.687
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.391.507	3.228.320
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.966.100	37.395.213
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.791.970	3.791.970
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.791.970	3.791.970
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:	52.459	82.009
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	44.729	72.389
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:	67.809	70.654
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	58.409	60.733
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		518.612
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	92.855	145.132
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	69.465	145.584
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	282.588	961.991
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.074.558	4.753.961
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	31.891.542	32.641.252
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	31.190.468	31.190.467
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.054.632	702.826
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		747.959
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	6.353.558	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	31.891.542	32.641.252



Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. S.", is written over the text of the second signature line.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	759.183	1.553.773
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	21.288	38.686
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	65.724	18.020
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	62.747	51.328
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	908.942	1.661.807
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	506.303	503.827
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	178.126	228.074
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)	295.172	181.947
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	4.371.102	
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	10.004	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.360.707	913.848
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		747.959
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	4.451.765	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		747.959
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	4.451.765	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		747.959
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	4.451.765	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		747.959
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	4.451.765	



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31-03-2020**

CIF 2541525

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	550.01.01	561.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total disp.			
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	1,905,624	242,818		1,624,125	38,681	999		37,682
2. Plati	03	1,052,802	242,818		773,822	36,162	999		35,163
3. Numerar net din activitatea operationala	04	852,822			850,303	2,519			2,519
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	540,341			540,341				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-540,341			-540,341				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	518,612			518,612				
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	518,612			518,612				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	831,093			828,574	2,519			2,519
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,670,586			1,670,586				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	518,612			518,612				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,983,067			1,980,548	2,519			2,519

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



CIF 2541525

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (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 operationala	01					✓							✓			
1. Incasari	02	1,905,624	242,818		1,624,125	✓						37,682	✓			999
2. Plati	03	1,052,802	242,818		773,822	✓						35,163	✓			999
3. Numerar net din activitatea operationala	04	852,822			850,303							2,519	✓			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	540,341			540,341	✓										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-540,341			-540,341											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	518,612			518,612	✓										
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	518,612			518,612											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	831,093			828,574							2,519	✓			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,670,586			1,670,586	✓										
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	518,612			518,612	✓										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,983,067			1,980,548							2,519				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.730	1.890		9.620
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (et.5500101,et.5500102/analitice distincte)	05003	7.730	1.890		9.620

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	1.890		1.890
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.890		1.890
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.890		1.890
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.730		7.730
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.620		9.620

Conducătorul institutiei



Conducătorul 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
0	TOTAL JUDET		
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:	1.670.586	1.983.067
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.670.586	1.983.067
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.670.586	1.983.067
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:	7.730	9.620
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.730	9.620
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.730	9.620
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	301.332	301.332
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	301.332	301.332
18185	Total creante (rd.176+184)	301.332	301.332
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:	630	630
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	630	630
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		518.612
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		518.612
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		518.612
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:	44.729	72.389
18321	-Societati nefinanciare (S11)	44.729	72.389
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)	67.809	70.654
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	92.855	145.132
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	69.465	145.584
18335	Total (rd.331+332+333+334)	230.129	361.370
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.791.970	3.791.970
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3.791.970	3.791.970

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S', is written over the text of the financial-accounting department head.



I. PLATI RESTANTE  
31/03/2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		122.458	122.458
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		122.458	122.458
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		122.458	122.458
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		122.458	122.458
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			2.402	2.402
- peste 30 de zile	40162		2.402	2.402
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			48.612	48.612
- peste 30 de zile	40242		48.612	48.612
Plati restante fata de alte categorii de persoane.(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250		71.444	71.444
- peste 30 de zile	40252		71.444	71.444

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**-bugete locale-**  
**31/03/2020**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		116.516	116.516
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		116.516	116.516
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		116.516	116.516
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		116.516	116.516
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240		45.072	45.072
- peste 30 de zile	42242		45.072	45.072
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251-252-253+257-258), din care:	42250		71.444	71.444
- peste 30 de zile	42252		71.444	71.444

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil



**I. PLATI RESTANTE**  
**-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-**  
**31/03/2020**

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		5.942	5.942
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		5.942	5.942
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150		5.942	5.942
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		5.942	5.942
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			2.402	2.402
- peste 30 de zile	53162		2.402	2.402
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			3.540	3.540
- peste 30 de zile	53242		3.540	3.540

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31/03/2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		10.597							
		122.458							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -bugete locale-  
 31/03/2020

Pagina 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.790							
		116.516							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -instituti publice finantate partial venituri proprii-  
 31/03/2020

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		7.807							
		5.942							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil