

ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA RUNCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.16
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul Local Runcu ,judetul Gorj .

Avand in vedere ;

-referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ;

-raportul de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului comunei Runcu;

-Decizia nr.18/22.04.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj;

-prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale –cu modificarile si completarile ulterioare ;

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Runcu ;

În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T A R A S T E :

Art.1.Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Biroul financiar contabilitate .

Adoptată în ședința ordinară din data de 30.04.2020 cu un număr de 13 voturi „ pentru” din cei 13 consilieri prezenți la ședință, din numărul total de 15 al consilierilor în funcție.

Data:30.04.2020

**PREȘEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
ARBAGIC VALENTIN-COSMIN**

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
VLĂDUȚ CAMELIA**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2019

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:	1.940.542	87.975
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.940.542	87.975
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.940.542	87.975
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	40.738	43.756
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	40.738	43.756
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.925.854	1.988.361
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.373.267	1.988.361
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	552.587	
18185	Total creante (rd.176+184)	1.925.854	1.988.361
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:	8.722	1.605
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.722	1.605
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:	41.955	156.660
18321	-Societati nefinanciare (S11)	41.955	156.660
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)	241.206	157.842
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	335.350	216.484
18335	Total (rd.331+332+333+334)	576.556	374.326
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	267.366	1.605
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	267.366	1.605

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31.12.2019

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5804)	1.459.526	1.459.526			1.459.526			1.459.526							
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.459.526	1.459.526			1.459.526			1.459.526							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			18.861.140	14.181.623
Venituri proprii	4990	24002	4.360.420	4.200.118
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	8.242.550	8.081.991
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	2.523.630	2.404.119
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.330.490	1.330.491
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	603.140	603.147
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	3.882.130	3.881.873
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	371.130	370.873
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	3.511.000	3.511.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	9.642.800	6.079.204
-subventii de la alte administratii	4302	24024	9.331.000	5.751.136
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	311.800	328.068
			975.790	20.428
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	20.768.460	16.039.512
Excedent	9802	24026	-1.907.320	-1.857.889
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			18.861.140	14.181.623
Venituri proprii	4990	24113	4.360.420	4.200.118
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	8.242.550	8.081.991
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.523.630	2.404.119
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.330.490	1.330.491
			603.140	603.147

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2019

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	3.882.130	3.881.873
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	371.130	370.873
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	3.511.000	3.511.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	9.642.800	6.079.204
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	9.331.000	5.751.136
-subventii de la alte administratii	4302	24135	311.800	328.068
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	975.790	20.428
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	20.768.460	16.039.512
Excedent	9802	24137	-1.907.320	-1.857.889

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2019**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	38.116.458	17.205.908		55.322.366
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	12.898.933			12.898.933
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	29.169.006	12.252.442	2.319.413	39.102.035
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	3.047.708		3.047.708	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		23.401.674	14.249.453	9.152.221
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	83.232.105			98.171.113

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

31.12.2019

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2019		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI							
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai		
											1	2
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			319.210	15.000		15.000					
TOTAL	005			319.210	15.000		15.000					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			2.545.164	881.132		793.889					87.243
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			1.075.603								
TOTAL	019			3.620.767	881.132		793.889					87.243
TOTAL ACTIVE FIXE	020			3.939.977	896.132		808.889					87.243

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Alte active fixe	004	285.395						285.395	48.815	52.853		25.310	27.543			21.272
TOTAL	005	285.395						285.395	48.815	52.853		25.310	27.543			21.272
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017								3.426.296	679.974	195.226		875.200			2.551.096
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	911.532						911.532	164.071	10.714	153.357		164.071			
TOTAL	019	911.532						911.532	3.590.367	690.688	348.583		1.039.271			2.551.096
TOTAL ACTIVE FIXE	020	1.196.927						1.196.927	3.639.182	743.541	348.583	25.310	1.066.814			2.572.368

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2019

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2019			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct.2110100)	007				20.736.896	1.313.843		1.313.843			
Constructii (ct.212) din care:	008				30.278.495	16.141.866		16.141.866			
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				30.278.495	16.141.866		16.141.866			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				27.385.904	11.095.219		11.095.219			
TOTAL	021				78.401.295	28.550.928		28.550.928			
TOTAL ACTIVE FIXE	022				78.401.295	28.550.928		28.550.928			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 24
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							22.050.739					9.151.806	12.898.933	
Constructii (ct.212) din care:	008	249.801					249.801	46.170.560					46.170.560		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	249.801					249.801	46.170.560					46.170.560		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	14.265.587					14.265.587	24.215.536							
TOTAL	021	14.515.388					14.515.388	92.436.835					55.322.366	12.898.933	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	14.515.388					14.515.388	92.436.835					55.322.366	12.898.933	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31.12.2019

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*)	266.357	21.272
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*)	2.930.079	2.551.096
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)	78.401.295	92.436.835
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	81.597.731	95.009.203
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)	1.493.361	1.618.165
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:	2.316.582	1.988.361
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.925.854	1.988.361
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.316.582	1.988.361
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)	1.940.542	87.975

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.940.542	87.975
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.750.485	3.694.501
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	87.348.216	98.703.704
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	267.366	1.605
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	267.366	1.605
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:	3.272.189	156.660
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.839.506	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	41.955	156.660
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:	241.206	157.842
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	210.023	137.160
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	335.350	216.484
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.848.745	530.986
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.116.111	532.591
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	83.232.105	98.171.113
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	51.015.391	68.221.299
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	29.169.006	39.102.035
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.047.708	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		9.152.221
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	83.232.105	98.171.113

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	6.710.028	7.403.231
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	11.886	267.829
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	6.564.838	6.099.633
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.307	478.760
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	13.291.059	14.249.453
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	3.623.995	4.384.046
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	833.610	994.895
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)	2.072.819	2.029.112
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	757.695	15.993.621
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.288.119	23.401.674
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.002.940	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		9.152.221
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.002.940	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		9.152.221
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.002.940	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		9.152.221
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.002.940	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		9.152.221

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	17.467.415	3.017.789		14.181.623								5.322			262.681
03003	2. Plati	10.937.445	3.017.789		7.656.975											262.681
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.529.970			6.524.648								5.322			
03007	2. Plati	8.382.537			8.382.537											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.382.537			-8.382.537											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.852.567			-1.857.889								5.322			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.940.542			1.907.309								4.808			28.425
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.907.309			1.907.309											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.907.309			1.907.309											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	87.975			49.420								10.130			28.425

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	13.530	6.035	6.035
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.530	6.035	6.035
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	13.530	6.035	6.035
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	13.530	6.035	6.035
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:		13.530	6.035	6.035
- peste 30 de zile	40162	13.530	6.035	6.035

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	13.530	6.035	6.035
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	13.530	6.035	6.035
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	13.530	6.035	6.035
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	13.530	6.035	6.035
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		13.530	6.035	6.035
- peste 30 de zile	42162	13.530	6.035	6.035

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2019

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
2	Sold la finele perioadei	6.035							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 31.12.2019

Pag.: 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(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
2	Sold la finele perioadei	6.035							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil