ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEŞTI
Adresa: comuna Băleşti, satul Băleşti, nr.229
Telefon/Fax: 0253 220038
www.balesti.ro; e-mail: primariabalesti@yahoo.com

Nr. 8328 din 10.05.2019

22179

Către,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,
S.S.A.E.E.B.L.

10 MAI 2019

Vă înaintăm alăturat, în scris şi informatic, *Situa'iile financiare şi anexele UAT Comuna Băleşti la 31.03.2019.*

Confirmam exactitatea, realitatea şi legalitatea datelor.

Primar,
Ungureanu Mădălin Ion

Sef serviciu economic,
Nicolescu Spiridon

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Dir. Generală Reg. a Finanţelor Publice Caiova
ADM.JUD. A FIN. PUBLICE GORJ
Nr.GjG-TZ -3692/22,04,2019

Str. Siret, Nr.6
Târgu-Jiu, 210190
Tel: +0253 219 292
Fax: +0253 219 338
E-mail: admin.tjgjjudx01.gj@mfinante.ro

CATRE,

PRIMARIA BALESTI
Domnului Primar Ungureanu Madalin

In baza prevederilor art.57, alin.(2^1) din Legea privind finantele publice locale, nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, " Ministerul Finantelor Publice comunica trimestrial si anual unitatilor/ subdiviziunilor administrativ – teritoriale indicatori cu privire la executia bugetelor locale".

Urmare precizarilor de mai sus, va comunicam alaturat indicatorii cu privire la executia bugetului local, la data de 31.03.2019.

Cu stima si consideratie,

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE GORJ
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA GORJ

Trezorier sef,

Paraschivu Gheorghe

Primaria: BALESTI 4898797

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2391592.07	100%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2391592.07		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1381482.02	100%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1381482.02		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1381482.02	57.76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2391592.07		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1234135.79	51.6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2391592.07		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1942457.02	81.22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2391592.07		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		601718.99	55.03%	
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1093496.70		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	601977.29	1093907.49%	
		coeficient	55.03		

INTOCMIT,

SEF SERVICIU,

COMUNA; BALESTI

31.03.2019

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal / Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare / Total plati	1679956.34 / 2018295.56	83.24%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare / Total plati	338339.22 / 2018295.56	16.76%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale / Total plati			Anual
5	Excedent - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	151691.68		Trimestrial
6	Excedent - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	221604.83		Trimestrial

INTOCMIT,

SEF SERVICIU,

RAPORT

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
ale Comunei Băleşti la 31.03.2019

În conformitate cu prevederile legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificări şi completări, comuna Băleşti a întocmit situaţiile financiare la 31.03.2019, care se compun din:

- bilanţ,
- contul de rezultat patrimonial,
- situaţia fluxurilor de trezorerie,
- situaţia fluxurilor de la alte banci
- plăţi restante,
- disponibil din mijloace cu destinaţie specială,
- situaţia activelor şi datoriilor,
- situatie unor indicatori referitori la persoanele cu handicap
- veniturile si cheltuielile bugetelor locale,
- situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
- situaţia activelor fixe amortizabile,
- situaţia activelor fixe neamortizabile,
- conturile de execuţie al bugetului local-venituri,
- conturile de execuţie al bugetului local-cheltuieli,
- conturile de execuţie al bugetului local-venituri, secţiunea de funcţionare,
- conturile de execuţie al bugetului local-venituri, secţiunea de dezvoltare,
- conturile de execuţie al bugetului local-cheltuieli, secţiunea de funcţionare,
- conturile de execuţie al bugetului local-cheltuieli, secţiunea de dezvoltare,
- conturile de execuţie al instituţiilo publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local-venituri,
- conturile de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local -cheltuieli,
- conturile de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local-venituri, secţiunea de funcţionare,
- conturile de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local -cheltuieli, secţiunea de dezvoltare,
- anexe la situaţiile financiare- copii extrase banci, garanţii materiale, etc.

Situaţiile financiare anuale s-au întocmit pe modelele aprobate prin O.M.F.P. nr.1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale

instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.

Instituţia publică nu înregistrează datorii neachitate faţă de bugetul consolidat al statului, soldul conturilor de datorii faţă de personal şi conexe: 421, 423, 444, 427, reflectă obligaţiile de natură salariale aferente lunii martie 2019.

Soldurile conturilor de obligaţii faţă de furnizori sunt evidenţiate în conturile 401, furnizori materiale şi servicii şi 404, furnizori de active fixe, fiind în sumă de 55.018 lei. Facturile în sold sunt în termenul de plată.

Nu sunt înregistrate arierate la furnizori.

Elementele de disponibil se regăsesc în situaţiile de fluxuri de trezorerie şi bănci.

Situaţia fluxurilor de trezorerie reflectă activitatea încasărilor bugetului local, de 2.391.592 lei, în cursul anului fiind accesate sume din excedentul anului precedent de 554.000 lei. Plăţile pentru activitatea bugetului local sunt de 2.018.296 lei, din care 338.339 lei pentru activitatea de investiţii, iar 104.367 lei pentru activitatea de finanţare. Prin caserie s-a desfăşurat un volum de încasări şi plăţi de 987.186 lei, fără sold la sfârşitul perioadei.

Pentru activitatea de arhitectura şi garanţii se încasează suma de 559 lei şi virează suma de 600 lei. Activitatea de sponsorizare, cont 50.07- sold 2.699 lei, reflectă sumele nefolosite din anii anteriori, iar contul 50.06- reflectă suma de 9.832 lei- garanţii licitaţii publice nerestituite.

Fluxul disponibilului de la bănci se referă la garanţiile gestionare reţinute. Soldul final de 10.138 lei înregistrat, corespunde integral garanţiilor materiale reţinute gestionarilor.

Angajamentele bugetare nu au depăşit creditele bugetare definitive, plăţile efectuate fiind încadrate în nivelul creditelor bugetare definitive.

U.A.T. Baleşti deţine titluri de participare la două societăţi comerciale, în sumă de 2.500 lei.

Soldul stocurilor se referă la obiecte de inventar aflate în gestiunile: administraţie, bibliotecă, cămin cultural, şcoli, compartiment situaţii de urgenţă, poliţie locală şi au fost intrate prin achiziţie şi transferuri cu titlu gratuit.

S-au constituit provizioane salarii de 113.618 lei, pentru achitare drepturi salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti pentru salariaţii aparatului propriu al primarului.

Şef serviciu economic,

Nicolescu Sorridon

Nota explicativă

la situaţiile financiare de la 31.03.2019

- ✓ la punct 4.9 din OMFP 479/2012 *Angajamentele asumate în numele şi în contul statului de către Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau de către unităţile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului (garanţiile), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se înregistrează în debitul contului în afara bilanţului 8082 „Datorii contingente". În creditul contului se înregistrează garanţiile pentru care se produce încetarea valabilităţii, conform legii. Pentru sumele înregistrate în acest cont, instituţiile în cauză vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii datoriei contingente.*

U.A.T. Băleşti nu înregistrează datorii contingente.

- ✓ la punct 4.10 din OMFP 479/2012 . *Instituţiile care au înregistrat provizioane vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligaţiei, valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creşterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei, valorile neutilizate şi reluate la venituri în timpul perioadei (anulate). Nu sunt necesare informaţii comparative.*

Contul 1511 *Provizioane pentru litigii* a înregistrat un sold de 326.166 lei la 01.01.2019-format din provizioane la unităţile şcolare pentru drepturile de natură salarială obţinute pe cale judecătorească-212.548 lei şi 113.618 lei-provizioane pentru aparatul propriu al primarului. În cursul anului nu se modifică provizioanele aferente aparatului propriu, iar cele aferente unităţilor şcolare nu se mai evidenţiază. Soldul total al contului 1511 la 31.03.2019 era de 113.618 lei.

Primar,
Ungureanu Mădălin Ion

Contabil şef,
Nicolescu Spiridon

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Comuna BĂLEŞTI
PRIMARIA

POLITICI CONTABILE

Situaţiile financiare la 31.03.2019 au fost întocmite respectînd prevederile Legii nr. 82/1991, Legea contabilitatii; Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005; Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice aprobate prin O.M.F.P. nr.1998/09.04.2019.

Conducerea Primariei comunei BĂLEŞTI a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, şi constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislaţia în vigoare, care să fie utilizate permanent şi care să ofere o imagine fidela a instituţiei publice, a poziţiei sale financiare, a performanţelor sale şi a evoluţiei poziţiei sale financiare.

In acest context, conducerea Primariei comunei BĂLEŞTI consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte şi în modul de lucru al instituţiei respectând anumite reguli şi practici specifice activităţii sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacţiilor desfăşurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operaţiile economice şi financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative prevăzute de lege pentru diferite operaţiuni, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat in contabilitate.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este „maestru-sah", iar principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanţa de verificare.

3.Situaţiile financiare anuale şi trimestriale utilizate sunt: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, contul de execuţie bugetară şi alte anexe la situaţiile financiare.

4.Inventarierea patrimoniului instituţiei se face cel puţin o dată pe an, înaintea întocmirii situaţiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5.Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare(valoarea contabilă), care se stabileşte:
-la cost de achiziţie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
-la cost de producţie-pentru bunurile produse în instituţie;

-la valoarea justă-pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

6.Activele fixe corporale şi necorporale se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare minus amortizarea care se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului local.

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie. Stocurile cuprind obiectele de inventar ,materialele şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcţional, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare), precum şi cele de întreţinere şi curăţenie, iar la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole şi articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.

8.Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9.Datoriile instituţiei publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituţiei există:

- datorii pe termen scurt (sub un an),

-imprumuturi bancare multianuale.

10.Capitalurile instituţiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

Fondurile instituţiei se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al unităţii administrativ teritoriale,fondul de rulment si taxele speciale.

Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanţări şi a conturilor de cheltuieli. La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor şi procedurilor de evaluare şi conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante referitoare la instituţie. Această modificare va fi menţionată în notele explicative care însoţesc situaţiile financiare.

Situaţiile financiare au fost întocmite şi verificate pe baza balanţei sintetice şi analitice întocmite la 31.03.2019.

Conducătorul instituţiei	*Conducătorul compartimentului financiar-contabil*
UNGUREANU MĂDĂLIN ION	*NICOLESCU SPIRIDON*

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

BILANT

31.03.2019

 - lei -

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARE SI EXECUTIE BUGETE LOCALE
VERIFICAT
NR. 34 DATA 10.05.2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2900800-2930100*)	559.031	559.031
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.754.063	1.754.063
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	77.907.769	78.261.562
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	2.500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	2.500	2.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	80.223.363	80.577.156
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	951.576	953.689
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	61.864	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	3.157.006	3.401.278
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.880.808	3.351.377
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	2.534.418	2.534.418
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		554.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.753.288	6.489.696
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5 170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5 250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5 290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5 570101		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5 610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5 740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	901.332	720.628
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	9.637	9.637
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	910.969	730.265
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	7.615.833	8.173.650
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	87.839.196	88.750.806
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.387.566	1.025.593
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	326.166	113.618
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.713.732	1.139.211
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
60	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.535.643	64.655
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	29.030	64.655
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	271.670	151.996
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	230.026	129.355
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		554.000
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
71	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		271.480
72	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	416.344	282.306
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.223.657	1.324.437
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.937.389	2.463.648
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	81.901.807	86.287.158
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	72.227.768	72.227.768
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.470.679	13.406.822
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		652.568
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	8.796.640	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	81.901.807	86.287.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+		
02002	7460300+7460900)	2.388.327	2.160.250
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	78.820	69.231
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	90.386	75.680
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.557.533	2.305.161
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	1.010.753	1.167.256
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	195.877	167.300
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	358.798	289.254
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	127.000	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.692.428	1.623.810
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	865.105	681.351
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	3.529	13.874
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	3.529	13.874
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	861.576	667.477
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	3.160	
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		14.909
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.160	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		14.909
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	864.736	652.568
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	864.736	652.568

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

COMUNA BALESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5200100 B.S. scoli		5211/ 7702	Club sportiv International sursa G	Activitatea finantata din venituri proprii 83 E	Imprumuturi interne 517	Total Alte	50.44	50.06 gar licit+ arhitect	50.07 sponsorizari
A	B	1	2	3		4	11	12	13	15		17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	2.834.837	987.186	0		1.837.592	9.500		0	559	0	559	
2. Plati	03	2.572.835	987.186	0		1.575.589	9.460	0	0	600	0	600	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	262.002	0	0		262.003	40	0	0	-41	0	-41	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0								0			
1. Incasari	06	0				0				0			
2. Plati	07	338.339				338.339		0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-338.339	0	0		-338.339			0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0								0			
1. Incasari	10	554.000				554.000		0		0			
2. Plati (titlul 30+81)	11	104.367				104.367				0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	449.633		0		449.633		0	0	0			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	373.296	0	0		373.297	40	0	0	-41	0	-41	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	901.332		0		654.959		1.951	231.850	12.572	0	9.873	2.699
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0						0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	554.000				554.000		0					
,-sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	**720.628**	**0**	**0**		**474.256**	**40**	**1.951**	**231.850**	**12.531**	**0**	**9.832**	**2.699**

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

TREZORERIA MUN. TG-JIU

FLUX TREZ 31.03.2019.xlsx

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

 - 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	2.834.837	987.186		1.837.592							9.500				559
03003	2. Plati	2.572.835	987.186		1.575.589							9.460				600
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	262.002			262.003							40				-41
03007	2. Plati	338.339			338.339											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-338.339			-338.339											
03010	1. Incasari	554.000			554.000											
03011	2. Plati	104.367			104.367											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	449.633			449.633											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	373.296			373.297							40				-41
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	901.332			654.959								1.951	231.850		12.572
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	554.000			554.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	710.628			474.256							40	1.951	231.850		12.531

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2019

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	9.637		9.637
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.637		9.637

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.699			2.699
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	2.699			2.699

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31.03.2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	901.332	720.628
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	901.332	720.628
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	901.332	720.628
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	9.637	9.637
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.637	9.637
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.637	9.637
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.500	2.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.500	2.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.880.808	3.351.377
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.534.414	2.876.938
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	346.394	474.439
18185	Total creante (rd.176+184)	2.880.808	3.351.377
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		271.480
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		271.480
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		554.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		825.480
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		825.480
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.387.566	1.025.593
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.387.566	1.025.593
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.387.566	1.025.593
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	29.030	64.655
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.030	64.655
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	416.344	282.306
18335	Total (rd.331+332+333+334)	416.344	282.306
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	326.166	113.618
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	326.166	113.618

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

JUDETUL GORJ

Anexa 19

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

31.03.2019

Pag.: 1 - lei -

Cod indi-cator	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 aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta 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 aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: 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)	335.684	335.684			335.684			335.684							
10040	Total (cod01 la 39.6)	335.684	335.684			335.684			335.684							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

JUDETUL GORJ

Anexa 27

Situatia platilor efectuate

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

31.03.2019

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 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	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		335.684									
Total plati (titlul X cod58)		335.684									
Active nefinanciare (titlul XIII)		335.684									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

JUDETUL GORJ

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2019

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	23.703.600	2.561.370	8.325.135	5.418.026	2.907.109	2.391.592	37.948	5.895.595
0002						I. VENITURI CURENTE	8.343.350	2.482.370	5.161.542	2.883.608	2.277.934	1.762.417	37.948	3.361.177
0003						A. VENITURI FISCALE	8.060.850	2.416.600	3.103.701	932.287	2.171.414	1.684.258	37.948	1.381.495
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.209.000	271.750	147.989		147.989	147.989		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.209.000	271.750	147.989		147.989	147.989		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	1.750	643		643	643		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	1.750	643		643	643		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.207.000	270.000	147.346		147.346	147.346		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	862.000	150.000	147.346		147.346	147.346		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	945.000	120.000						
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	709.000	404.000	1.274.442	605.074	669.368	398.825	25.840	849.777
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	709.000	404.000	1.274.442	605.074	669.368	398.825	25.840	849.777
	01					Impozit si taxa pe cladiri	253.000	153.000	618.513	336.231	282.282	152.364	9.912	456.237
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	213.000	129.000	336.381	126.891	209.490	128.908	9.278	198.195
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.000	24.000	282.132	209.340	72.792	23.456	634	258.042

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	384.000	233.000	642.277	267.988	374.289	228.260	15.928	398.089
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	152.000	91.000	230.567	91.098	139.469	90.203	6.372	133.992
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	23.000	15.000	49.241	18.457	30.784	14.205	183	34.853
		03				Impozitul pe terenul extravilan	209.000	127.000	362.469	158.433	204.036	123.852	9.373	229.244
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	72.000	18.000	13.652	855	12.797	18.201		-4.549
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.046.850	1.715.850	1.655.850	327.213	1.328.637	1.112.024	12.108	531.718
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.762.350	1.542.350	934.935		934.935	934.935		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	284.350	264.350	373.960		373.960	373.960		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	4.478.000	1.278.000	560.975		560.975	560.975		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.500	1.500	11.897	7.232	4.665	5.247		6.650
	01					Impozit pe spectacole	1.500	1.500	11.897	7.232	4.665	5.247		6.650
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	283.000	172.000	709.018	319.981	389.037	171.842	12.108	525.068
	02					Impozit pe mijloacele de transport	283.000	172.000	709.018	319.981	389.037	171.842	12.108	525.068
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	247.000	150.000	503.226	201.384	301.842	149.179	10.523	343.524

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	36.000	22.000	205.792	118.597	87.195	22.663	1.585	181.544
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.000	25.000	25.420		25.420	25.420		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.000	25.000	25.420		25.420	25.420		
	50					Alte impozite si taxe	96.000	25.000	25.420		25.420	25.420		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	282.500	65.770	2.057.841	1.951.321	106.520	78.159		1.979.682
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	18.500	5.500	148.618	127.778	20.840	5.808		142.810
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	18.500	5.500	148.618	127.778	20.840	5.808		142.810
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	18.000	5.000	148.618	127.778	20.840	5.808		142.810
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	18.000	5.000	148.618	127.778	20.840	5.808		142.810
	08					Venituri din dividende	500	500						
		02				Venituri din dividende de la alti platitori	500	500						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	264.000	60.270	1.909.223	1.823.543	85.680	72.351		1.836.872
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			12.800	2.800	10.000	3.000		9.800
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			12.800	2.800	10.000	3.000		9.800
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	250.000	56.270	1.776.558	1.700.878	75.680	62.645		1.713.913
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	250.000	56.270	1.776.558	1.700.878	75.680	62.645		1.713.913
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	250.000	56.270	1.776.558	1.700.878	75.680	62.645		1.713.913
3602						DIVERSE VENITURI	14.000	4.000	119.865	119.865		6.706		113.159

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06					Taxe speciale	14.000	4.000	118.925	118.925		6.706		112.219
	50					Alte venituri			940	940				940
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-702.000	-530.070						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	702.000	530.070						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			554.000		554.000	554.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			554.000		554.000	554.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			554.000		554.000	554.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	10.509.700	79.000	75.175		75.175	75.175		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.509.700	79.000	75.175		75.175	75.175		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.402.700	79.000	75.175		75.175	75.175		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	30.000		360		360	360		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	287.300	69.000	68.871		68.871	68.871		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	10.085.400	10.000	5.944		5.944	5.944		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	107.000							
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare								

COMUNA BALESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5200100 B.S. scoli		5211/ 7702	Club sportiv International sursa G	Activitatea finantata din venituri proprii 83 E	Imprumuturi interne 517	Total Alte	50.44	50.06 gar licit+ arhitect	50.07 sponsorizari
A	B	1	2	3		4	11	12	13	15		17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	2.834.837	987.186	0		1.837.592	9.500		0	559	0	559	
2. Plati	03	2.572.835	987.186	0		1.575.589	9.460	0	0	600	0	600	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	262.002	0	0		262.003	40	0	0	-41	0	-41	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0								0			
1. Incasari	06	0				0				0			
2. Plati	07	338.339				338.339		0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-338.339	0	0		-338.339			0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0								0			
1. Incasari	10	554.000				554.000		0	231.850	0			
2. Plati (titlul 30+81)	11	104.367				104.367				0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	449.633		0		449.633		0	0	0			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	605.146	0	0		373.297	40	0	231.850	-41	0	-41	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	901.332		0		654.959		1.951	231.850	12.572	0	9.873	2.699
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0						0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	554.000				554.000		0					
,-sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	231.850							231.850				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	720.628	0	0		474.256	40	1.951	231.850	12.531	0	9.832	2.699

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

 - 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	2.834.837	987.186		1.837.592							9.500				559
03003	2. Plati	2.572.835	987.186		1.575.589							9.460				600
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	262.002			262.003							40				-41
03007	2. Plati	338.339			338.339											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-338.339			-338.339											
03010	1. Incasari	785.850			554.000									231.850		
03011	2. Plati	104.367			104.367											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	681.483			449.633									231.850		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	605.146			373.297							40		231.850		-41
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	901.332			654.959								1.951	231.850		12.572
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	554.000			554.000											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	231.850												231.850		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	720.628			474.256							40	1.951	231.850		12.531

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	384.000	233.000	637.728	267.988	369.740	228.260	15.928	393.540
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	152.000	91.000	230.567	91.098	139.469	90.203	6.372	133.992
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	23.000	15.000	49.241	18.457	30.784	14.205	183	34.853
		03				Impozitul pe terenul extravilan	209.000	127.000	357.920	158.433	199.487	123.852	9.373	224.695
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	72.000	18.000	18.201	855	17.346	18.201		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.046.850	1.715.850	1.655.850	327.213	1.328.637	1.112.024	12.108	531.718
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.762.350	1.542.350	934.935		934.935	934.935		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	284.350	264.350	373.960		373.960	373.960		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	4.478.000	1.278.000	560.975		560.975	560.975		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.500	1.500	11.897	7.232	4.665	5.247		6.650
	01					Impozit pe spectacole	1.500	1.500	11.897	7.232	4.665	5.247		6.650
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	283.000	172.000	709.018	319.981	389.037	171.842	12.108	525.068
	02					Impozit pe mijloacele de transport	283.000	172.000	709.018	319.981	389.037	171.842	12.108	525.068
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	247.000	150.000	503.226	201.384	301.842	149.179	10.523	343.524