

Comuna Aiudeni  
CIF 3224980BILANT  
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	143.507	132.427
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)	39.460.180	39.488.518
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	200	200
01008	Titluri de participare (ct 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	39.603.887	39.621.145
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)	366.014	368.296
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:	783.240	990.130
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	783.240	990.130
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	184.243	184.243
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)		11.900
01030	Total creante curente (rd 21+23+25+27)	967.483	1.186.273

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	1.953.974	2.533.825
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.953.974	2.533.825
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.287.471	4.088.394
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	42.891.358	43.709.539
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	157.255	<del>157.255</del> 0
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	157.255	<del>157.255</del> 0
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:	1.355.628	21.271
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.338.273	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		4.856
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:	91.165	50.729
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	78.940	43.948
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.700.000	1.700.000
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)		11.900
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	125.734	92.788
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.272.527	1.876.688
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.429.782	<del>2.033.943</del> 1876688
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.461.576	<del>41.675.596</del> 4182385
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	27.836.877	27.836.877

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.031.047	<del>13.077.424</del> 1323467
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.593.652	761.295
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.461.576	<del>41.675.596</del> 4122385

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Comuna Arvacin  
CIT 3 227 980

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	439.785	1.172.556
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	89.596	1.412
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	66.000	159.508
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	57.274	61.798
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	652.655	1.395.274
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	302.830	369.382
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	22.488	35.227
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)	179.315	218.092
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	60.186	11.278
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+(09+10+11+12))	564.819	633.979
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	87.836	761.295
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	87.836	761.295
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	87.836	761.295
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	87.836	761.295

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Comuna Aradului,  
CIF 3227980

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag: 1

- lei -

1366 17 177 709

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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)	
04002	1. Incasari	1.879.565	451.181		1.189.154												
04003	2. Plati	1.931.176	451.181		579.015												944
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	608.381			609.327												-947
04007	2. Plati	28.536			28.536												
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-28.536			-28.536												
04010	1. Incasari	11.900			11.900												
04013	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.900			11.900												
04014	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	391.731			392.641												-910
04015	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1.803.974			1.936.616												12.353
04016	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11.900			11.900												
04018	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2-rd.11.3)	-2.331.423			-2.517.414												-16.413

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei

*[Handwritten signatures and stamps]*  
E.C. MARGARETA  
E.C. MARGARETA



Comuna Armein  
CIF 3227980Situatia activelor si datorniilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1 953.974	2.533.825
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.953 974	2.533.825
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1 953 974	2.533.825
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct 4640000-4970000) Total (rd.177+178+179+183), din care:	783 240	990.130
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	783.240	990.130
18185	Total creante (rd 176+184)	783.240	990.130
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	184 243	184 243
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:	17 355	16 415
18205	- societati nefinanciare (S11)	17 355	16 415
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11 900
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		11 900
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11 900
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:		4 856
18321	-Societati nefinanciare (S11)		4 856
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)	91.165	50.729
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	125.734	92.788
18335	Total (rd.331+332+333+334)	216.899	143.517
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		1 700.000
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	157.255	157.255
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMF416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		157.255
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	157.255	

