

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			183000	47000	183000	115910	28221	87689	27244
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			47000	13000	47000	3468	3468		2344
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			47000	13000	47000	3468	3468		2344
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			47000	13000	47000	3468	3468		2344
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			136000	34000	136000	112442	24753	87689	24900
Alte actiuni economice	87.10			136000	34000	136000	112442	24753	87689	24900
Alte actiuni economice	87.10.50			136000	34000	136000	112442	24753	87689	24900
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							3549		
Excedent	98.10							3549		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							3549		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			183000	47000	183000	115910	28221	87689	27244
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			47000	13000	47000	3468	3468		2344
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			47000	13000	47000	3468	3468		2344
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			136000	34000	136000	112442	24753	87689	24900
Alte actiuni economice	87.10			136000	34000	136000	112442	24753	87689	24900
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							3549		
Excedent	98.10							3549		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							3549		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2019**

Romania
Judetul Olt
CENTRALIZATOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	183000	47000	31770		31770	31770			
VENITURI PROPRII	49.90	183000	47000	31770		31770	31770			
I. VENITURI CURENTE	00.02	183000	47000	31770		31770	31770			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	183000	47000	31770		31770	31770			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	83000	22000	9750		9750	9750			
Venituri din proprietate	30.10	83000	22000	9750		9750	9750			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			9750		9750	9750			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30									
Alte venituri din proprietate	30.10.50	83000	22000	22020		22020	22020			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	100000	25000	22020		22020	22020			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100000	25000	22020		22020	22020			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	100000	25000	22020		22020	22020			
TOTAL VENITURI	00.01	183000	47000	31770		31770	31770			
VENITURI PROPRII	49.90	183000	47000	31770		31770	31770			
I. VENITURI CURENTE	00.02	183000	47000	31770		31770	31770			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	183000	47000	31770		31770	31770			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	83000	22000	9750		9750	9750			
Venituri din proprietate	30.10	83000	22000	9750		9750	9750			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			9750		9750	9750			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30									
Alte venituri din proprietate	30.10.50	83000	22000	22020		22020	22020			
Alte venituri din proprietate	00.14	100000	25000	22020		22020	22020			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	100000	25000	22020		22020	22020			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100000	25000	22020		22020	22020			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	B 33.10.08	100000	25000	22020		22020	22020		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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)	02	581892	510846
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	79472	95289
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	80	482380
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	142569	128734
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	804013	1217249
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	207746	240337
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	52265	76994
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)	10	79707	33857
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3000	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	342718	351188
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	461295	866061
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	461295	866061
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	461295	866061
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	461295	866061
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2019

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,084,078	330,232		720,071							31,770				2,005
2. Plati	03	672,192	330,232		313,739							28,221				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	411,886			406,332							3,549				2,005
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	200,725			200,000								725			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200,725			200,000								725			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	612,611			606,332							3,549	725			2,005
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	734,747			723,966							1,371	9,410			
3 recuperate din anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200,725			200,000								725			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,146,633			1,130,298							4,920	9,410			2,005



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

[Handwritten signature]