

Cod 02				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	1 507 450	3 467 614
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1 578	210
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1 763 928	162
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	83 085	201 387
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3 356 041	3 669 373
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	487 789	575 930
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	33 983	45 532
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	391 132	380 621
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	912 904	1 002 083
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2 443 137	2 667 290
	- 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		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	2 443 137	2 667 290
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7 661	72 310

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	7 661	72 310
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2 450 798	2 739 600
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2019

- lei-

Cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101.5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. 5740101/5740102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/ subventii 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1.0														
1. Incasari		2.0	2 276 671	850 895	1 422 076	✓										3 700
2. Plati		3.0	1 790 756	850 895	937 461	✓										2 400
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4.0	485 915		484 615											1 300
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5.0														
1. Incasari		6.0	72 310		72 310	✓										
2. Plati		7.0														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0	72 310		72 310											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9.0														
1. Incasari		10.0	200 000		200 000											
2. Plati		11.0														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0	200 000		200 000											1 300
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13.0	758 225		756 925											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14.0	558 800		504 308	✓						45 281	✓			9 211
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)		14.1														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)		14.2	200 000		200 000	✓										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		15.0	1 117 025		1 061 233	✓						45 281	✓			10 511

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MONCEA SOFIA

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE

Viza trezoreriei

TREZORERIA

3

ZIUA

LUNA

ANUL

la data: 23.04.2019, ora 15:00

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

la data: 21.19.03

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 31.03.2019

- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
	A	B	01	02	03
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	66 966	149 524	149 524
	-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	66 966	70 366	70 366
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		79 158	79 158
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	61 764	114 529	114 529
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	61 764	70 366	70 366
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		44 163	44 163
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	61 764	114 529	114 529
	-sub 30 de zile	161	61 764	70 366	70 366
	-peste 30 de zile	162		44 163	44 163
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	5 202	34 995	34 995
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5 202		
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		34 995	34 995
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405, ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	5 202	34 995	34 995
	-sub 30 de zile	311	5 202		
	-peste 30 de zile	312		34 995	34 995

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

STAN NICULAE



Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	66 966	149 524	149 524
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	66 966	70 366	70 366
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		79 158	79 158
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	61 764	114 529	114 529
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	61 764	70 366	70 366
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		44 163	44 163
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	61 764	114 529	114 529
-sub 30 de zile	161	61 764	70 366	70 366
-peste 30 de zile	162		44 163	44 163
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	5 202	34 995	34 995
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5 202		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		34 995	34 995
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	5 202	34 995	34 995
-sub 30 de zile	311	5 202		
-peste 30 de zile	312		34 995	34 995

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

STAN NICULAE

MONEA SOFIA



Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	81 769							
2.0	sold la finele perioadei	149 524							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

STAN NICULAE

MONEA SOFIA



UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR Incheiat la data de 31.03.2019

- lei-

Cod 73		Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
Nr rd	Explicatie	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	81 769							
2.0	sold la finele perioadei	149 524							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13⁸) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



MONEA SOFIA