

CUI:4221152

**BILANT**  
**la 30 SEPTEMBRIE 2020**

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	135,639	118,307
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,172,868	1,114,633
	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	10,717,785	10,717,785
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	12,026,292	11,950,725
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x
13.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000)	19	5,975,575	5,936,971
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	68,693	77,650
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900- 4970000)	24	0	0
1.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4550304+4550305+4550306+4550307+4550308+4550309+ 4550310+4550311+4550312+4550313+4550314+4550315+ 4550316+4550317+4550318+4550319+4550320+4550321+ 4550322+4550323+4550324+4550325+4550326+4550327+ 4550328+4550329+4550330+4550331+4550332+4550333+ 4550334+4550335+4550336+4550337+4550338+4550339+ 4550340+4550341+4550342+4550343+4550344+4550345+ 4550346+4550347+4550348+4550349+4550350+4550351+ 4550352+4550353+4550354+4550355+4550356+4550357+ 4550358+4550359+4550360+4550361+4550362+4550363+ 4550364+4550365+4550366+4550367+4550368+4550369+ 4550370+4550371+4550372+4550373+4550374+4550375+ 4550376+4550377+4550378+4550379+4550380+4550381+ 4550382+4550383+4550384+4550385+4550386+4550387+ 4550388+4550389+4550390+4550391+4550392+4550393+ 4550394+4550395+4550396+4550397+4550398+4550399+ 4550400)	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+	27	0	0
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	68,693	77,650
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	x	x
2.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	378,752
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	312,266
29.	depozite	34	x	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	50,584	76,451

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>50,584</b>	<b>767,469</b>
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>6,094,852</b>	<b>6,782,090</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>18,121,144</b>	<b>18,732,815</b>
39.	<b>DATORII</b>	50	x	x
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	0	0
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	<b>12,847</b>	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>12,847</b>	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	0	<b>6,558</b>
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (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:	62	<b>343,603</b>	<b>359,462</b>
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	<b>284,196</b>	<b>297,679</b>
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.	70	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	485,982	535,794
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.)	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	312,266
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>829,585</b>	<b>1,214,080</b>
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>842,432</b>	<b>1,214,080</b>
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	<b>17,278,712</b>	<b>17,518,735</b>
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	<b>x</b>	<b>x</b>
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+)	84	10,717,785	10,717,785
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7,253,086	6,560,933
70.	Rezultatul reportat sold debitor (ct.1170000-	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	240,017
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	692,159	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>17,278,712</b>	<b>17,518,735</b>

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	11,497,467	10,375,736
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02	0	0
	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,355,967	614,736
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10,141,500	9,761,000
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	11,497,467	10,375,736
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	12,608,975	10,134,984
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	6,834,445	7,745,187
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	5,535,818	2,210,468
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	128,167	75,567
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	110,545	103,762
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	12,608,975	10,134,984
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	-1,111,508	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	240,752
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,111,508	0

IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	245	735
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	<b>-245</b>	<b>-735</b>
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	245	735
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	<b>-1,111,753</b>	<b>240,017</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	240,017
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,111,753	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	<b>-1,111,753</b>	<b>240,017</b>
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	240,017
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,111,753	0
	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*</b>	29.4		0
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	0	240,017
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1,111,753	0

DIRECTOR  
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF  
Simona LUNGU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 30 SEPTEMBRIE 2020

Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	CASA ct.	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+520102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 5240101+520102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 5240101+520102/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din veniturile proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget instituții publice finanțate din veniturile proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din veniturile proprii și subvenții ct. 5620101/7700000	Buget improruri interne și externe ct. 5130101+5140101+5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
B	A	1=2+3+...+15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Încasări	10,733,033	303,409	0	0	0	0	0	0	10,375,736	0	0	0	53,888
3	2. Plăți	10,354,281	303,409	0	0	0	0	0	0	9,996,984	0	0	0	53,888
4	3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	378,752	0	0	0	0	0	0	0	378,752	0	0	0	0
5	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1. Încasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Plăți	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1. Încasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Plăți	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	378,752	0	0	0	0	0	0	0	378,752	0	0	0	0
14	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	- sume recuperate din excedentul anului precedent*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	378,752	0	0	0	0	0	0	0	378,752	0	0	0	0

\*Notă: La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar, coloana 3 nu se aduna la coloana 1+Total



DIRECTOR  
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF  
Simona Eugenia LUNGU

VIZA TREZORERIEI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 30 SEPTEMBRIE 2020

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	ct: 531.04.02	ct: 512.01.02	561.01.02	ct: 512.04.01	ct: 550.01.02	561.01.03
A	B	1		2	3	4	5	6
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	1,443,534	0	0	1,367,276	0	19,091	57,167
2. Plăți	03	1,417,667	0	29	1,360,718	0	0	56,920
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	25,867	0	-29	6,558	0	19,091	247
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05	0	0	0		0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0		0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0		0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09	0	0	0		0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0		0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0		0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	25,867	0	-29	6,558	0	19,091	247
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	50,584	0	29		0	50,555	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0		0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0		0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	76,451	0	0	6,558	0	69,646	247

IOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xxxxxx)

DIRECTOR  
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF  
Simona Eugenia LUNGU



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

Cod 21 Capitol \*) 67.10 Subcapitol 67.G.03.04

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		2020		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
		Trimestriale		INITIALE	Trimestriale					
		Anuale	1							
	B									
	A									
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		0	0	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	0	10,060,152
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	0	10,060,152
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	0	10,790,000	8,113,000	7,720,489	7,720,489	0	7,745,187
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	0	10,320,000	7,712,000	7,393,553	7,393,553	0	7,417,346
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	9,860,000	7,350,000	7,084,070	7,084,070	0	7,188,564
Indemnizația de hrana	10.01.17	0	0	0	460,000	362,000	309,483	309,483	0	228,782
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	210,000	210,000	160,950	160,950	0	160,950
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	0	0	210,000	210,000	160,950	160,950	0	160,950
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	0	260,000	191,000	165,986	165,986	0	166,891
CAM	10.03.07	0	0	0	260,000	191,000	165,986	165,986	0	166,891
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0	0	0	5,580,000	4,288,000	2,185,677	2,185,677	0	2,224,069
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	0	2,136,000	1,619,000	1,260,789	1,260,789	0	1,261,666
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	10,000	7,000	4,251	4,251	0	5,128
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0	14,000	11,000	0	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	0	0	130,000	97,000	50,310	50,310	0	50,310
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	0	0	27,000	20,000	12,564	12,564	0	12,564
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	115,000	87,000	52,529	52,529	0	52,529
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	0	930,000	707,000	698,408	698,408	0	698,408
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	0	910,000	690,000	442,727	442,727	0	442,727

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	VALORI DE ANGAJAMENT		INITIALE	Trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
		Anuale	Trimestriale							
Reparații curente	20.02	0	0	160,000	131,000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	30,000	25,000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30,000	25,000	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	40,000	35,000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	40,000	35,000	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	4,000	3,000	60	60	60	0	60
Pregătire profesională	20.13	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14	0	0	60,000	60,000	24,360	24,360	24,360	0	24,360
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	3,120,000	2,415,000	900,468	900,468	900,468	0	937,983
Chirii	20.30.04	0	0	220,000	165,000	145,292	145,292	145,292	0	145,292
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	2,900,000	2,250,000	755,176	755,176	755,176	0	792,691
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>97,000</b>	<b>90,818</b>	<b>90,818</b>	<b>90,818</b>	<b>0</b>	<b>90,896</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	0	130,000	97,000	90,818	90,818	90,818	0	90,896
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,567</b>
<b>TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.01.01+71.01.03)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,567</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,567</b>
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	47,269
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	10,967
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	17,331

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice ( bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).



DIRECTOR  
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF  
Simona Eugenia LUNGU

**CONTUL DE EXECUȚIE  
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Anul 2020	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)</b>	<b>00.01</b>	<b>16,500,000</b>	<b>12,498,000</b>	<b>10,688,002</b>	<b>0</b>	<b>10,688,002</b>	<b>10,375,736</b>	<b>0</b>	<b>312,266</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,500,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0	0	0		0	0
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0	0	0		0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,100,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13		0	0	0	0		0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10		0	0	0	0		0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03		0	0	0	0		0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2,100,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	2,100,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,100,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14,400,000	10,898,000	9,761,000	0	9,761,000	9,761,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,400,000	10,898,000	9,761,000	0	9,761,000	9,761,000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	14,400,000	10,898,000	9,761,000	0	9,761,000	9,761,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,400,000	10,898,000	9,761,000	0	9,761,000	9,761,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>16,500,000</b>	<b>10,898,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>0</b>	<b>9,761,000</b>	<b>614,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,500,000	10,898,000	9,761,000	0	9,761,000	614,736	0	312,266
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,100,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13		0	0	0	0		0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anul 2020	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	Încasări realizate	căi decât încasări	constatate de încasat
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A</b>	<b>B</b>								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0		0	0			0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0		0	0			0	0
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>2,100,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>927,002</b>	<b>0</b>	<b>927,002</b>	<b>614,736</b>	<b>0</b>	<b>312,266</b>
33.10+34.10+35.10+36.10+37.10 (cod 33.10)									
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	2,100,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,100,000	1,600,000	927,002	0	927,002	614,736	0	312,266
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10		0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>14,400,000</b>	<b>10,898,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>0</b>	<b>9,761,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>14,400,000</b>	<b>10,898,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>0</b>	<b>9,761,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	14,400,000	10,898,000	9,761,000	0	9,761,000	9,761,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,400,000	10,898,000	9,761,000	0	9,761,000	9,761,000	0	0
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHAITA



CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

**CONTUL DE EXECUTIE**  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4				
<b>A</b>	<b>B</b>								
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.15+55.15)	50.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	378,752	0	0
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	378,752	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	378,752	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	16,500,000	12,498,000	9,996,984	9,996,984	9,996,984	0	10,135,719
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	378,752	0	0
EXCEDENT (98.10.96)	98.10	0	0	0	0	0	378,752	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	378,752	0	0
DEFICIT (99.10.96)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	0	0	0	0	0	0



CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la 30 SEPTEMBRIE 2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	50,555	19,091	0	69,646
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	50,555	19,091	0	69,646
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Destinatie obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

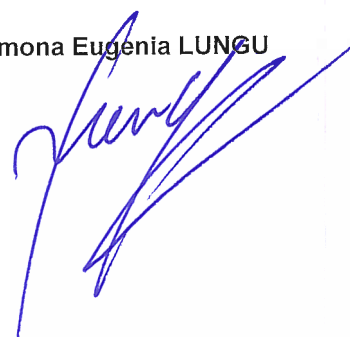
DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ




CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU



II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante aferente		Plăți restante aferente	
		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	sold la finele lunii precedente	0							
2	sold la finele perioadei	0			0				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

\*\*\*) 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. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de

MANAGER  
Gheorghe MIHAITA

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
LUNGU SIMONA



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
la data 30 SEPTEMBRIE 2020

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.103	04	10,717,785	0	0	10,717,785
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare					
Ct.105	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.106	07				
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale					
Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct. 138	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold creditor )	17	7,253,086	693,780	1,627	6,560,933
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold creditor )	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold debitor )	20	692,159	10,135,719	11,067,895	240,017
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>17,278,712</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17,518,735</b>

Conducătorul instituției,

Gheorghe MIHAITA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Simona Eugenia LUNGU



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data 30 SEPTEMBRIE 2020

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	LEI	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A1	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
A1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice de subordonare locală. (ct.5310101)	4		
A1	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală. la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+et.5450509+ ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ et.5690309+ct.5610100+et.5610300+ct.5620100+ct.5620101 - ct.7700000).	5	0	378,752
A1	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
A1	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
A1	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
A1	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	378,752
A1	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
A1	Total (în baze accual) (rd.08+09)	10	0	378,752
A1	Excedentele cumulate ale bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetelor fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) (ct.5150500+ct.5210300+ct.5600300+ct.5610300+5620300)	11	0	0
A1	Disponibilii din fondul de rulment	12	X	X
A1	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
A1	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
A1	Total (în baze accual) ( rd.13+14)	15		
A1	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
A1	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
A1	Total (în baze accual)( rd.16+17)	18	X	X
A1	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
A1	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
A1	Total (în baze accual)( rd.19+20)	21		
A1	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
A1	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	312,266
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
A2	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	50,584	76,451
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	50,584	76,451
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	50,584	76,451
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	68.693	77.650
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	68.693	77.650
	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nereizenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni afiate în conturile instituțiilor publice Total (rd.204+205+206), din care :	203	54,232	69,784
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	54,232	69,784
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total (în baza actual)(rd.227+228)	229		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baza actual) (rd.246+247)	248	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	320	0	0
	Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	321	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	322		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	330	X	X
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>331</b>	<b>343,603</b>	<b>359,462</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460100+ct.4480100)	332	485,982	535,794
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	333	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	334	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	335	829,585	895,256
	Total (rd.331+332+333+334)	375	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>			

DIRECTOR  
Gheorghe MIHAIȚĂ

CONTABIL SEF  
Simona Eugenia LUNGU

