

CUI:4221152

BILANT
la 30 Iunie 2020

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	135,639	124,085
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	1,133,329
5.	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.	Creanțe 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.	Creanțe 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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12,026,292	11,975,199
12.	ACTIVE CURENTE	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	6,006,137
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	79,300
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	x
17.	Creanțe comerciale și avansuri (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		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
19.	Creanțe bugetare (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
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+ 4550304)	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.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	68,693	79,300
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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+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	109,470
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	341,365
29.	depozite	34	x	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	68,605
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	50,584	519,440
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (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.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6,094,852	6,604,877
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18,121,144	18,580,076
39.	DATORII	50	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	0	0
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	12,847	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	12,847	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	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.	Datorii către 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:	62	343,603	375,124
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	284,196	305,719
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.	70	0	0
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	529,931
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	341,365
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	829,585	1,246,420
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	842,432	1,246,420
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17,278,712	17,333,656
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+	84	10,717,785	10,717,785

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	54,938
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	692,159	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17,278,712	17,333,656

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2020

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	7,353,226	7,032,786
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02	0	0
	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,205,226	599,118
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6,148,000	6,433,668
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,353,226	7,032,786
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	7,316,338	6,977,155
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	4,489,100	5,263,954
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	2,643,441	1,599,041
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	106,350	51,093
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	77,447	63,067
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7,316,338	6,977,155
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	36,888	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	36,888	55,631
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	195	693
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	-195	-693
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	195	693
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	36,693	54,938
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	36,693	54,938
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	36,693	54,938
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	36,693	54,938
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29.4		0
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	36,693	54,938
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		0

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF
Simona LUNGU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 Iunie 2020

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA ct.	Bucget de stat ct.										Bucget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56101007700000	Bucget activități finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56201017700000	Bucget impmuni luri interne și externe ct. 5130101+5 ct. 140101+51 ct. 60101+517 ct. 01017700 700000	Bucget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7 700000	-lei- (ct. 5xx)
			Bucget de stat ct. 52001007700000	Bucget local ct. 52101007700000	Bucget asigurări sociale pentru de stat șomaj ct. 5250101+52 ct. 01+52 ct. 01+52 ct. 50102/ 57401 ct. 77000 02770 00000	Bucget asigurări sociale de sănătate ct. 57401 ct. 50102/ 57401 ct. 77000 02770 00000	Bucget Fond național unic de asigurări ct. 57501 ct. 57401 ct. 50102/ 57401 ct. 77000 02770 00000	Bucget trezoreria statului ct. 52401 ct. 00770 00770 00000	Bucget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 56001017700000	Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56101007700000	Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56101007700000	Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56101007700000					
	B		1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	2		7,324,448	241,739	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032,786	0	0	0	49,923
2. Plăți	3		7,214,978	241,739	0	0	0	0	0	0	0	0	6,923,316	0	0	0	49,923
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4		109,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,470	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		109,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,470	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15		109,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,470	0	0	0	0

*Nota: La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1+Total

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU

VIZA TREZORERIEI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 Iunie 2020

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA ct. 5310101	- lei -												
			Buget de stat ct. 520010077700000	Buget local ct. 521010077700000	Buget asigurări sociale pentru de stat ct. 5250101+520102/57401770000	Buget asigurări sociale ct. 5250101+520102/57401770000	Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 50102/57401770000	Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 50102/57401770000	Buget trezoreria ct. 524010077700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 561010077000000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 561010077000000	Buget activități financiare din venituri proprii și ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (securitate D) ct. 515010317700000	Alte disponibilități (ct. 5XX)
	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1=2+3+...+15	0	0	0	0	0	0	0	0	2092780	0	0	0	0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	2	241,739	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032,796	0	0	0	49,923
2. Plăți	3	241,739	0	0	0	0	0	0	0	0	6,923,316	0	0	0	49,923
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	109,480	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	109,480	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	109,480	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480	0	0	0	0

*Notă: La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 7-Total

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

109471
VIZA TREZORERIEI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 Iunie 2020

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA ct.	- lei -												
			Buget de stat ct. 520010077 00000	Buget local ct. 52101 00000	Buget asigurări sociale ct. 52501 01+52 01+50102/ 77000 00	Buget asigurări pentru somaj ct. 52501 01+50102/ 77000 00	Buget asigurări funci onale ct. 52501 01+50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de sănătate ct. 57101 00/770 00000	Buget Fond național pentru mediu ct. 57501 00/770 00000	Buget trezoreria statului ct. 52401 00/770 00000	Buget instituții publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/7 700000	Buget instituții publice financiare din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7 700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5 140101+51 ct. 60101+517 0101/7700 000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7 700000
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți		241,739	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032,796	0	0	0	49,923
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)		241,739	0	0	0	0	0	0	0	0	6,923,316	0	0	0	49,923
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări		0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480	0	0	0	0
2. Plăți		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Încasări		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		109,480	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 -14.2)		109,480	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480	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 MIHĂIȚA



CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU

VIZA TREZORERIEI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 Iunie 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	1,330,725	0	-29	1,260,431	0	17,840	52,483
2. Plăți	03	1,312,019	0	0	1,260,431	0	0	51,588
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	18,706	0	-29	0	0	17,840	895
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18,706	0	-29		0	17,840	895
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	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	685	0	0		0	0	685
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	68,605	0	0		0	68,395	210

NOTĂ: 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 Iunie 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
		Initale		Trimestriale							
		1	2	3	4	5					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		0	0	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,926,756	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,926,756	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	10,790,000	5,479,000	5,220,044	5,220,044	5,220,044	0	5,263,954	
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	10,320,000	5,144,000	4,948,197	4,948,197	4,948,197	0	4,990,713	
Salarii de bază	10.01.01	0	0	9,860,000	4,880,000	4,714,698	4,714,698	4,714,698	0	4,837,302	
Indemnizația de hrana	10.01.17	0	0	460,000	264,000	233,499	233,499	233,499	0	153,411	
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	210,000	210,000	160,950	160,950	160,950	0	160,950	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	0	210,000	210,000	160,950	160,950	160,950	0	160,950	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	260,000	125,000	110,897	110,897	110,897	0	112,291	
CAM	10.03.07	0	0	260,000	125,000	110,897	110,897	110,897	0	112,291	
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	5,580,000	3,120,000	1,642,425	1,642,425	1,642,425	0	1,611,689	
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	2,136,000	1,105,000	854,037	854,037	854,037	0	853,642	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10,000	5,000	4,209	4,209	4,209	0	3,814	
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	14,000	9,000	0	0	0	0	0	
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	0	130,000	68,000	49,282	49,282	49,282	0	49,283	
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	0	27,000	14,000	9,292	9,292	9,292	0	9,292	
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	115,000	60,000	34,624	34,624	34,624	0	34,623	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	angajamente trimestriale		INITIALE	Trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
		Initiale	trimestriale							
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	930,000	480,000	457,492	457,492	457,492	0	457,492
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	910,000	469,000	299,138	299,138	299,138	0	299,138
Reparații curente	20.02	0	0	160,000	98,000	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	20,000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30,000	20,000	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	40,000	25,000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	40,000	25,000	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	4,000	2,000	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	17,822	17,822	17,822	0	17,822
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	1,810,000	770,506	770,506	770,506	0	740,165
Chirii	20.30.04	0	0	220,000	110,000	96,696	96,696	96,696	0	96,696
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	2,900,000	1,700,000	673,810	673,810	673,810	0	643,469
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	130,000	64,000	60,847	60,847	60,847	0	51,113
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	0	130,000	64,000	60,847	60,847	60,847	0	51,113
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)		0	0	0	0	0	0	0	0	51,093
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	51,093
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	51,093
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	32,228
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	7,311
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	11,554

*) 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 MIHAIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU



(Handwritten signature in blue ink)

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

cod 20

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: 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	16,500,000	8,663,000	7,374,152	0	7,374,152	7,032,787	0	341,365
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,500,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	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	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,100,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13		0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10		0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03		0	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	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	2,100,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
(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)	33.10.50	2,100,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10.01	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	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,400,000	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	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	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,400,000	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	16,500,000	7,563,000	908,152	0	908,152	566,787	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,500,000	7,563,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	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	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,100,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13		0	0	0	0	0	0	0

-Ici-

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
A	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	2,100,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
33.10+34.10+35.10+36.10+37.10 (cod)									
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	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,100,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	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	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14,400,000	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,400,000	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10	14,400,000	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,400,000	7,563,000	6,466,000	0	6,466,000	6,466,000	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	0	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
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
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0	0
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
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0	0	0	0	0	0	0	0
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

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂRUL



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
A	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	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	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
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	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,100,000	1,100,000	908,152	0	908,152	566,787	0	341,365
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	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	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14,400,000	7,583,000	0	0	3,227,000	3,227,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,400,000	7,583,000	0	0	3,227,000	3,227,000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10	14,400,000	7,583,000	0	0	3,227,000	3,227,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,400,000	7,583,000	0	0	3,227,000	3,227,000	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.01	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	00.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	00.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	00.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
	43.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

TEATRUL DE COMEDIE

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE
la data de 30 Iunie, 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	trimestriale	inițiale	trimestriale	7=5-6					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.15+55.15)	50.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
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	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0.00	0	0	0	0	109,470	0	0		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10	0.00	0	0	0	0	109,470	0	0		
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0.00	0	0	0	0	109,470	0	0		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00	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	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	16,500,000	8,663,000	6,923,316	6,923,316	6,923,316	0	6,977,849		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0.00	0	0	0	0	109,470	0	0		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10	0.00	0	0	0	0	109,470	0	0		
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0.00	0	0	0	0	109,470	0	0		
DEFICIT (99.10.96)	99.10	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0		

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚA



CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la 30 Iunie 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	17,840	0	68,395
-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	17,840	0	68,395
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 Iunie 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1		0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606,	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 IUNIE 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);

43 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

44 - 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^a) 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 ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data 30 Iunie 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.1391	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	6,977,849	7,724,946	54,938
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	17,278,712	X	X	17,333,656

Conducătorul instituției,
Gheorghe MIHAITA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Simona Eugenia LUNGU

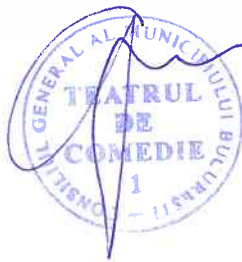
SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data 30 Iunie 2020

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	LEI	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	1	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	3	X	X
	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+ct.5150500+ct.5150600+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+ct.5660000+ct.56610100+ct.56610300+ct.56620400+ct.56620401+ct.56620402+ct.56620403+ct.56620404+ct.56620405+ct.56620406+ct.56620407+ct.56620408+ct.56620409+ct.56620410+ct.56620411+ct.56620412+ct.56620413+ct.56620414+ct.56620415+ct.56620416+ct.56620417+ct.56620418+ct.56620419+ct.56620420+ct.56620421+ct.56620422+ct.56620423+ct.56620424+ct.56620425+ct.56620426+ct.56620427+ct.56620428+ct.56620429+ct.56620430+ct.56620431+ct.56620432+ct.56620433+ct.56620434+ct.56620435+ct.56620436+ct.56620437+ct.56620438+ct.56620439+ct.56620440+ct.56620441+ct.56620442+ct.56620443+ct.56620444+ct.56620445+ct.56620446+ct.56620447+ct.56620448+ct.56620449+ct.56620450+ct.56620451+ct.56620452+ct.56620453+ct.56620454+ct.56620455+ct.56620456+ct.56620457+ct.56620458+ct.56620459+ct.56620460+ct.56620461+ct.56620462+ct.56620463+ct.56620464+ct.56620465+ct.56620466+ct.56620467+ct.56620468+ct.56620469+ct.56620470+ct.56620471+ct.56620472+ct.56620473+ct.56620474+ct.56620475+ct.56620476+ct.56620477+ct.56620478+ct.56620479+ct.56620480+ct.56620481+ct.56620482+ct.56620483+ct.56620484+ct.56620485+ct.56620486+ct.56620487+ct.56620488+ct.56620489+ct.56620490+ct.56620491+ct.56620492+ct.56620493+ct.56620494+ct.56620495+ct.56620496+ct.56620497+ct.56620498+ct.56620499+ct.56620500)	4		
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5	0	109,470
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	7	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	8	0	109,470
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	9	0	0
	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+ct.5620300)	10	0	109,470
	Disponibil din fondul de rulment	11	0	0
	Total (în baze cash) (rd.11)	12	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	13		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	14		
	Depozite constituite din fondul de rulment	15		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	16	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	18	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	19		
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	20		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	21		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	22	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.21+22)	23	0	341,365
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- 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	68,605
	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	68,605
	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	68,605
	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	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- Disponibilități la alți rezidenți	44		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	50	X	X
	Total (în baze cash) (rd.51)	51	68,693	76,800
	Total (rd.86+91)	52	68,693	76,800
	Total (rd.86+91)	97		0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale curente 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 nerezenți (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.4000101+ct.4000102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), 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
	Total	171.1	0	0

DATORII FINANCIARE		200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	X	X
A.2	Alte depozite	201	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	202	X	X
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	203	54,232	68,812
	- societăți nefinanciare (S.11)	204	54,232	68,812
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	205		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
		209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	240	X	X
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	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 baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	320	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	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)	331	343,603	375,124
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4280000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	485,982	529,931
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	829,585	905,055
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL ȘEF
Simona Eugenia LUNGU