

BILANT
la 31 MARTIE 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	129,862
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	1,153,099
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	12,000,746
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	6,005,575
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	81,800
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	5,000
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+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.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	68,693	81,800
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	176,665
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	343,372
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	66,660
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	586,697
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	6,674,072
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18,121,144	18,674,818
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	2,391
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	365,413
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	311,034
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	554,102
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	343,372
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	1,265,278
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	842,432	1,265,278
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17,278,712	17,409,540
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	6,560,927
70.	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	130,828
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	17,409,540

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31 MARTIE 2020

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	3,575,687	3,791,548
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
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	735,687	564,548
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,840,000	3,227,000
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	3,575,687	3,791,548
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	3,558,900	3,660,258
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2,188,454	2,564,859
	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	1,250,970	1,037,728
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	77,728	25,547
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	41,748	32,124
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,558,900	3,660,258
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	16,787	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	16,787	131,290
	- 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	190	462
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	-190	-462
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	190	462
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	16,597	130,828
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	16,597	130,828
	- 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
	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	16,597	130,828
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	16,597	130,828
	- 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	16,597	130,828
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		0

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona LUNGU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 MARTIE 2020

cod 03

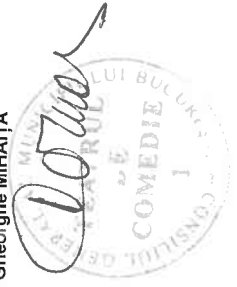
Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	CASA ct.	-lei-												
			Buget de stat ct. 52001007700000	Buget local ct. 52101007700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5201007700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5240101+5201007700000	Buget asigurări sociale de sănătate ct. 527700000	Buget Fond național unic ct. 57501007700000	Buget Fond pentru mediu ct. 57501007700000	Buget trezoreria statului ct. 52401007700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56101007700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56001017700000	Buget activități financiare din venituri proprii și ct. 56201017700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 51017700000
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.	Încasări		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plăți		184,195	0	0	0	0	0	0	0	3,786,557	0	0	0	49,748
3.	Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)		184,195	0	0	0	0	0	0	0	3,609,892	0	0	0	49,748
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1.	Încasări		0	0	0	0	0	0	0	0	176,665	0	0	0	0
2.	Plăți		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	176,665	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
2.	Plăți		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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
13			0	0	0	0	0	0	0	0	176,665	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
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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	176,665	✓	0	0	0

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

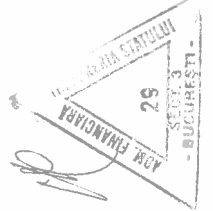
DIRECTOR
Gheorghe MIHAIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU

VIZA TREZORERIEI



[Handwritten signature]



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE						
la 31 MARTIE 2020						
-lei-						
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	ct:531.04.02	ct: 512.01.01	ct: 512.04.01	ct: 550.01.02	
A	B	1	2	3	4	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	16,538	0	2,356	476	13,706
1. Încasări	02	1,311,576	0	1,252,161	45,709	13,706
2. Plăți	03	1,295,038	0	1,249,805	45,233	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	16,538	0	2,356	476	13,706
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		0	0	0
1. Încasări	06	0		0	0	0
2. Plăți	07	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		0	0	0
1. Încasări	10	0		0	0	0
2. Plăți	11	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16,538	0	2,356	476	13,706
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	50,584		29	0	50,555
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	462		0	462	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	66,660	0	2,385	14	64,261

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 31 MARTIE 2020

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	2020			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
		Credite de angajament	INITIALE	Trimestriale					
			1	2					
A	B								
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,635,173
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	16,500,000	4,344,000	3,491,998	3,609,892	3,609,892	0	3,635,173
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	10,790,000	2,602,000	2,381,961	2,499,855	2,499,855	0	2,564,859
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	10,320,000	2,542,000	2,327,181	2,445,075	2,445,075	0	2,508,420
Salarii de bază	10.01.01	0	9,860,000	2,410,000	2,327,181	2,327,181	2,327,181	0	2,469,746
Indemnizația de hrana	10.01.17	0	460,000	132,000	117,894	117,894	117,894	0	38,674
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	210,000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	210,000	0	0	0	0	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	260,000	60,000	54,780	54,780	54,780	0	56,439
CAM	10.03.07	0	260,000	60,000	54,780	54,780	54,780	0	56,439
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	5,580,000	1,711,000	1,079,697	1,079,697	1,079,697	0	1,049,708
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	2,136,000	585,000	430,984	430,984	430,984	0	428,884

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	INITIALE	Trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
Furnituri de birou	20.01.01	0	10,000	3,000	1,878	1,878	1,878	0	238
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	14,000	7,000	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	130,000	37,000	29,695	29,695	29,695	0	29,695
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	27,000	8,000	4,365	4,365	4,365	0	4,365
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	115,000	30,000	18,047	18,047	18,047	0	18,047
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	930,000	260,000	222,952	222,952	222,952	0	222,492
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	910,000	240,000	154,047	154,047	154,047	0	154,047
Reparații curente	20.02	0	160,000	60,000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	30,000	15,000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	30,000	15,000	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	40,000	15,000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	40,000	15,000	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	4,000	1,000	60	60	60	0	60
Pregătire profesională	20.13	0	30,000	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14	0	60,000	30,000	10,809	10,809	10,809	0	6,115
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	3,120,000	1,005,000	637,844	637,844	637,844	0	614,649
Chirii	20.30.04	0	220,000	55,000	48,123	48,123	48,123	0	48,123
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	2,900,000	950,000	589,721	589,721	589,721	0	566,526

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	INITIALE	Trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	130,000	31,000	30,340	30,340	30,340	0	20,606
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	130,000	31,000	30,340	30,340	30,340	0	20,606
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)		0	0	0	0	0	0	0	25,547
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	25,547
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	25,547
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	16,114
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	3,656
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	5,777

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, credite externe, 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 31 MARTIE 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		din care:				
		1	2	Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	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	4,344,000	4,134,928	0	3,786,556	0	348,372
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,500,000	600,000	907,928	0	559,556	0	348,372
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0	0		0	0
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0	0		0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,100,000	600,000	907,928	0	559,556	0	348,372
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13		0	0	0		0	0
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
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2,100,000	600,000	907,928	0	559,556	0	348,372
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	600,000	907,928	0	559,556	0	348,372
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,100,000	600,000	907,928	0	559,556	0	348,372
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
Donații și sponsorizări	37.10.01	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
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14,400,000	3,744,000	3,227,000	0	3,227,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,400,000	3,744,000	3,227,000	0	3,227,000	0	0
Subvenții de la administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	14,400,000	3,744,000	3,227,000	0	3,227,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,400,000	3,744,000	3,227,000	0	3,227,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	16,500,000	3,744,000	907,928	0	559,556	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,500,000	3,744,000	907,928	0	559,556	0	348,372
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	600,000	907,928	0	559,556	0	348,372
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anul 2020	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	încasări realizate	căi decât încasări	constatare de încasat
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0							
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0							
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	2,100,000	600,000	907,928	0	907,928	559,556	0	348,372
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	600,000	907,928	0	907,928	559,556	0	348,372
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2,100,000	600,000	907,928	0	907,928	559,556	0	348,372
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10		0			0	0		0
Alte venituri	36.10.50		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
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0			0	0		0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14,400,000	3,744,000	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	3,744,000	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	3,744,000	0	0	3,227,000	3,227,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,400,000	3,744,000	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)	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. 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

DIRECTOR

Georghe MIHĂIȚĂ UL

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU



CONTUL DE EXECUȚIE
la data de 31 MARTIE 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	B	0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.15+55.15)	49.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	50.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	63.10	0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
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	0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	176,665	0	0
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	176,665	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	176,665	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	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	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	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	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	16,500,000	4,344,000	3,609,892	3,609,892	3,609,892	3,609,892	0	3,660,720
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	176,665	0	0
EXCEDENT (98.10.96)	98.10	0	0	0	0	0	0	176,665	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	176,665	0	0
DEFICIT (99.10.96)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	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	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la 31 MARTIE 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	13,706	0	64,261
-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	13,706	0	64,261
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru născuti 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 disponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHAIȚĂ

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 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 (71+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 31 MARTIE 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;

41 - 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 ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data 31 MARTIE 2020

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold		Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
		la începutul 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	0	692,159	6,560,927	
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	0	0	0	0	
		692,159	4,483,707	4,352,879	130,828	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	17,278,712	X	X	17,147,884	

Conducătorul instituției,

Gheorghe MIHAITA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Simona Eugenia LUNGU

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data 31 MARTIE 2020

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	LEI	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150600+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.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620400+ct.5620400+ct.5620101-ct.7700000), din care :	5	0	176,665
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	176,665
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	10	0	176,665
	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
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrua) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrua) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrua) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	0	343,372
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.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	66,660
	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	66,660
	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 accrua) (rd.36+37)	38	50,584	66,660
	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 accrua) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și 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		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51	68,693	76,800
	Total (în baze cash) (rd.51)	52	68,693	76,800
I	Total (rd.86+91)	97	0	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 SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	TE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurențe 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 nerezidenți (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). Total	165	0	5,000
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	5,000
	-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

DATORII FINANCIARE		200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	54,232	67,978
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	54,232	67,978
	- 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.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI 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 (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	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	IMPRUMUTURI 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	365,413
	salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	485,982	554,102
	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	919,515
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

DIRECTOR
Gheorghe MIHAIȚA

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU