

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul II pe anul 2020

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit



Contabil



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	85,666.71	0.00	0.00	0.00	87,926.16	0.00	87,926.16	0.00	173,592.87	0.00	173,592.87	0.00
117.00	Rezultatul reportat	85,666.71	0.00	0.00	0.00	87,926.16	0.00	87,926.16	0.00	173,592.87	0.00	173,592.87	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	85,666.71	0.00	0.00	0.00	87,926.16	0.00	87,926.16	0.00	173,592.87	0.00	173,592.87	0.00
117.00.00.02.G	Rezultatul reportat.G. Venituri proprii si subvenții	85,666.71	0.00	0.00	0.00	87,926.16	0.00	87,926.16	0.00	173,592.87	0.00	173,592.87	0.00
121	Rezultatul patrimonial	89,989.16	0.00	0.00	0.00	322,446.49	350,099.09	322,446.49	350,099.09	412,435.65	350,099.09	62,336.56	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	89,989.16	0.00	0.00	0.00	322,446.49	350,099.09	322,446.49	350,099.09	412,435.65	350,099.09	62,336.56	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	89,989.16	0.00	0.00	0.00	322,446.49	350,099.09	322,446.49	350,099.09	412,435.65	350,099.09	62,336.56	0.00
121.00.00.02.G	Rezultatul patrimonial.G. Venituri proprii si subvenții	89,989.16	0.00	0.00	0.00	322,446.49	350,099.09	322,446.49	350,099.09	412,435.65	350,099.09	62,336.56	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
213.01.00.02	Echipeamente tehnologice - Dom. Privat	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
213.01.00.02.02	Echipeamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipeamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
213.01.00.02.01.02.G	Echipeamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT.G. Ve	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
214.00.00.02.02.01.02.G	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
281	Amortizari privind activale fixe corporale	0.00	1,047.94	0.00	0.00	0.00	568.20	0.00	568.20	0.00	1,616.14	0.00	1,616.14
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacele de transport, animalelor si tehnologice	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	240.84	0.00	361.26	0.00	361.26
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii tehnologice)	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	240.84	0.00	361.26	0.00	361.26
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii tehnologice)	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	240.84	0.00	361.26	0.00	361.26
281.03.01.02.02.G	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii tehnologice)	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	240.84	0.00	361.26	0.00	361.26
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie	0.00	927.52	0.00	0.00	0.00	327.36	0.00	327.36	0.00	1,254.88	0.00	1,254.88
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie	0.00	927.52	0.00	0.00	0.00	327.36	0.00	327.36	0.00	1,254.88	0.00	1,254.88
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale	0.00	927.52	0.00	0.00	0.00	327.36	0.00	327.36	0.00	1,254.88	0.00	1,254.88
281.04.00.02.02.G	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, si a altor active fixe corporale	0.00	927.52	0.00	0.00	0.00	327.36	0.00	327.36	0.00	1,254.88	0.00	1,254.88
302	Materialul consumabile	3,252.89	0.00	0.00	0.00	6,227.70	6,348.53	6,227.70	6,348.53	9,480.59	6,348.53	3,132.06	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02	Combustibili	385.16	0.00	0.00	0.00	2,100.84	2,451.50	2,100.84	2,451.50	2,486.00	2,451.50	34.50	0.00
302.02.00	Combustibili	385.16	0.00	0.00	0.00	2,100.84	2,451.50	2,100.84	2,451.50	2,486.00	2,451.50	34.50	0.00
302.02.00.02.G	Combustibili G. Venituri proprii si subventii	385.16	0.00	0.00	0.00	2,100.84	2,451.50	2,100.84	2,451.50	2,486.00	2,451.50	34.50	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	2,103.62	0.00	0.00	0.00	2,581.86	2,155.39	2,581.86	2,155.39	4,685.48	2,155.39	2,530.09	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2,103.62	0.00	0.00	0.00	2,581.86	2,155.39	2,581.86	2,155.39	4,685.48	2,155.39	2,530.09	0.00
302.08.00.02.G	Alte materiale consumabile G. Venituri proprii si subventii	2,103.62	0.00	0.00	0.00	2,581.86	2,155.39	2,581.86	2,155.39	4,685.48	2,155.39	2,530.09	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	764.11	0.00	0.00	0.00	1,545.00	1,741.64	1,545.00	1,741.64	2,309.11	1,741.64	567.47	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	764.11	0.00	0.00	0.00	1,545.00	1,741.64	1,545.00	1,741.64	2,309.11	1,741.64	567.47	0.00
302.09.00.02.G	Medicamente si materiale sanitare G. Venituri proprii si subventii	764.11	0.00	0.00	0.00	1,545.00	1,741.64	1,545.00	1,741.64	2,309.11	1,741.64	567.47	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5,854.43	0.00	0.00	0.00	1,428.58	714.29	1,428.58	714.29	7,283.01	714.29	6,568.72	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	0.00	0.00
303.01.00.02.G	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5,854.43	0.00	0.00	0.00	714.29	0.00	714.29	0.00	6,568.72	0.00	6,568.72	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5,854.43	0.00	0.00	0.00	714.29	0.00	714.29	0.00	6,568.72	0.00	6,568.72	0.00
303.02.00.02.G	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta G. Venituri proprii si subventii	5,854.43	0.00	0.00	0.00	714.29	0.00	714.29	0.00	6,568.72	0.00	6,568.72	0.00
401	Furnizori	0.00	60,835.37	0.00	0.00	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	0.00	84,941.10
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	60,835.37	0.00	0.00	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	0.00	84,941.10
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	60,835.37	0.00	0.00	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	0.00	84,941.10
401.01.00.02.G	Furnizori sub 1 an G. Venituri proprii si subventii	0.00	60,835.37	0.00	0.00	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	141,798.59	165,904.32	0.00	84,941.10
411	Cienti	44,528.26	0.00	0.00	0.00	301,398.23	269,754.29	301,398.23	269,754.29	345,926.49	269,754.29	76,172.20	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	44,528.26	0.00	0.00	0.00	301,398.23	269,754.29	301,398.23	269,754.29	345,926.49	269,754.29	76,172.20	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	44,528.26	0.00	0.00	0.00	301,398.23	269,754.29	301,398.23	269,754.29	345,926.49	269,754.29	76,172.20	0.00
411.01.01.02.G	Cienti cu termen sub 1 an G. Venituri proprii si subventii	44,528.26	0.00	0.00	0.00	301,398.23	269,754.29	301,398.23	269,754.29	345,926.49	269,754.29	76,172.20	0.00
411.02	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	107.89	107.89	107.89	107.89	107.89	107.89	0.00	0.00
411.02.01	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	107.89	107.89	107.89	107.89	107.89	107.89	0.00	0.00
411.02.01.02.G	Cienti cu termen peste 1 an G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	107.89	107.89	107.89	107.89	107.89	107.89	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	103,330.00	0.00	0.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	0.00	94,268.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	103,330.00	0.00	0.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	0.00	94,268.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	103,330.00	0.00	0.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	0.00	94,268.00
421.00.00.02.G	Personal - salarii datorate G. Venituri proprii si subventii	0.00	103,330.00	0.00	0.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	180,178.00	171,116.00	0.00	94,268.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00
428.01.01.02.G	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00
31	Asigurari sociale	0.00	45,216.57	0.00	0.00	0.00	63,584.00	0.00	63,584.00	0.00	108,800.57	0.00	108,800.57
31.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	33,387.57	0.00	0.00	0.00	42,788.00	0.00	42,788.00	0.00	76,175.57	0.00	76,175.57

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit.	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	33,387.57	0.00	0.00	0.00	42,788.00	0.00	42,788.00	0.00	76,175.57	0.00	76,175.57
431.02.00.02.G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale.G. Venituri proprii si subventii	0.00	33,387.57	0.00	0.00	0.00	42,788.00	0.00	42,788.00	0.00	76,175.57	0.00	76,175.57
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	27,326.00	0.00	27,326.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	27,326.00	0.00	27,326.00
431.04.00.02.G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.G. Venit	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	16,946.00	0.00	16,946.00	0.00	27,326.00	0.00	27,326.00
431.06	Contributia asiguratrice pentru munca	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	6,761.00	0.00	6,761.00
431.06.00	Contributia asiguratrice pentru munca	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	6,761.00	0.00	6,761.00
431.06.00.02.G	Contributia asiguratrice pentru munca.G. Venituri proprii si subventii	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	6,761.00	0.00	6,761.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNLIASS	0.00	-1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462.00	0.00	-1,462.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNLIASS	0.00	-1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462.00	0.00	-1,462.00
431.07.00.02.G	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNLIASS.G. Venituri prop	0.00	-1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462.00	0.00	-1,462.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	1,790.12	0.00	0.00	0.00	46,882.12	51,449.70	46,882.12	51,449.70	48,672.24	51,449.70	0.00	2,777.46
442.03	Taxa pe valoarea adaugata -la plata	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.76	4,929.22	2,151.76	4,929.22	2,151.76	4,929.22	0.00	2,777.46
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.76	4,929.22	2,151.76	4,929.22	2,151.76	4,929.22	0.00	2,777.46
442.03.00.02.G	Taxa pe valoarea adaugata de plata.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.76	4,929.22	2,151.76	4,929.22	2,151.76	4,929.22	0.00	2,777.46
442.04	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	1,790.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	1,790.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442.04.00.02.G	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat.G. Venituri proprii si subven	1,790.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442.06	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	0.00	0.00
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	0.00	0.00
442.06.00.02.G	Taxa pe valoarea adaugata deductibila.G. Venituri proprii si subve	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	19,900.57	0.00	0.00
442.07	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	0.00	0.00	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	0.00	0.00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	0.00	0.00	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	0.00	0.00
442.07.00.02.G	Taxa pe valoarea adaugata colectata.G. Venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	24,468.15	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	10,057.00	0.00	10,057.00	0.00	16,275.00	0.00	16,275.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	10,057.00	0.00	10,057.00	0.00	16,275.00	0.00	16,275.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi.G. Venituri proprii si subventii	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	10,057.00	0.00	10,057.00	0.00	16,275.00	0.00	16,275.00
448	Alte datorii fata de buget	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00	4,183.00	0.00	4,183.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00	4,183.00	0.00	4,183.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget.G. Venituri proprii si subventii	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00	4,183.00	0.00	4,183.00
466	Impunumutul pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00
466.01	Impunumutul pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00
466.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00
468.01.09.02.G	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00
473	Decontant din operatii in curs de clarificare	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
73.01	Decontant din operatii in curs de clarificare	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
73.01.09	Decontant din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
73.01.09.02.G	Decontant din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
519	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35
519.01	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35
519.01.07.01	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35
519.01.07.01.02.G	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	2,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	2,299.89	0.00	2,299.89
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	2,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	2,299.89	0.00	2,299.89
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	2,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	2,299.89	0.00	2,299.89
529.02.01.02.G	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie.G. V	2,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	2,299.89	0.00	2,299.89
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	0.00	0.00
531.01.01.02.G	Casierie.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	139,995.28	0.00	0.00
532	Alte valori	7.30	0.00	0.00	0.00	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	7.30	0.00
532.01	Imbrie fiscale si postale	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00
532.01.00	Imbrie fiscale si postale	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00
532.01.00.02.G	Imbrie fiscale si postale.G. Venituri proprii si subventii	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	0.00	0.00
532.04.00.02.G	Bonuri valorice pentru carburanti auto.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84	0.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice	1,732.35	0.00	0.00	0.00	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	0.00	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice	0.00	0.00	0.00	0.00	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	0.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice	0.00	0.00	0.00	0.00	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	0.00	0.00
561.01.01.02.G	Disponibil in lei al institutiilor publice	0.00	0.00	0.00	0.00	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	254,665.31	0.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	1,732.35	1,732.35	1,732.35	0.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	1,732.35	1,732.35	1,732.35	0.00	0.00
561.03.00.02.G	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.G. Venituri proprii si subve	1,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.35	0.00	1,732.35	1,732.35	1,732.35	1,732.35	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	0.00	0.00
581.01.01.02.G	Viramente interne - activitatea operationala.G. Venituri proprii si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	156,708.72	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.53	6,348.53	6,348.53	6,348.53	6,348.53	6,348.53	6,348.53	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.02.00.02.G	Cheltuieli privind combustibilul.G. Venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	2,451.50	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	0.00	0.00
602.08.00.02.G	Cheltuieli privind alte materiale consumabile.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	2,155.39	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	0.00	0.00
602.09.00.02.G	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare.G. Venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	1,741.64	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	0.00	0.00
610.00.00.02.G	Cheltuieli privind energia si apa.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	126,009.92	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	0.00	0.00
613.00.00.02.G	Cheltuieli cu primele de asigurare.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	496.01	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	0.00	0.00
624.01.00.02.G	Cheltuieli cu transportul de bunuri.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,854.33	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00
628.00.00.02.G	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	0.00	0.00
629.01.00.02.G	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente.G. Venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,011.50	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	0.00	0.00
641.00.00.02.G	Cheltuieli cu salariile personalului.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	171,116.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
645.07.00.02.G	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
668.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operaturi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
668.01.09.02.G	Alte cheltuieli operationale - alte operaturi.G. Venituri proprii si subve	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
81	Cheltuieli operationale privind amortizările, proviziunile si ajustările	0.00	0.00	0.00	0.00	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	0.00	0.00
81.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	0.00	0.00
81.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	0.00	0.00
81.01.00.02.G	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.G. Venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	568.20	0.00	0.00
51	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	0.00	0.00
51.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	0.00	0.00
51.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	0.00	0.00
51.01.00.02.G	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.G. Venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	260,108.75	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59
770.00.00.02.G	Finantarea de la buget.G. Venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59	0.00	248,026.59
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
776.00	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
776.00.00.02.G	Fonduri cu destinatie speciala.G. Venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
TOTAL		240,628.88	240,628.88	0.00	0.00	2,226,045.97	2,226,045.97	2,226,045.97	2,226,045.97	2,466,674.85	2,466,674.85	586,016.21	586,016.21

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BILANT
la data de 30-06-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4461.01	3892.81
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	4461.01	3892.81
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	9107.32	9700.78
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	44528.26	76172.20
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	44528.26	76172.20
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1790.12	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		1732.35
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	46318.38	77904.55
	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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4031.06	8938.61
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	7.30	7.30
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4038.36	8945.91
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	59464.06	96551.24
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	63925.07	100444.05

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	82135.37	106241.10
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	60835.37	84941.10
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	54115.57	132036.03
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45216.57	108800.57
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		1732.35
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	103330.00	96364.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	239580.94	336373.48
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	239580.94	336373.48
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-175655.87	-235929.43
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	85666.71	173592.87
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	89989.16	62336.56
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-175655.87	-235929.43

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	284078.94	260108.75
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5270.62	1.18
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	289349.56	260109.93
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	199245.00	174966.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	141017.25	145410.29
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	327.36	568.20
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	700.00	1502.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	341289.61	322446.49
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	51940.05	62336.56
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	51940.05	62336.56
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	51940.05	62336.56
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	51940.05	62336.56

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CIF 38553555

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5292	550	550.06	561
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5010
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	394,661.77	139,995.28			254,666.49		1.18		254,665.31	
2. Plati	03	388,021.87	139,995.28			248,026.59				248,026.59	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,639.90				6,639.90		1.18		6,638.72	
I. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08										
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,639.90				6,639.90		1.18		6,638.72	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,031.06				4,031.06		2,298.71			1,732.35
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,732.35				1,732.35					1,732.35
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,938.61				8,938.61		2,299.89		6,638.72	



Conducatorul institutiei,
PARASCHIV VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

C

C

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1016800.00	736800.00	330837.51	44528.26	286309.25	254665.31		76172.20
VENITURI PROPRII	49.90	862800.00	582800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20
I. VENITURI CURENTE	00.02	862800.00	582800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	862800.00	582800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	862800.00	582800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	862800.00	582800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	840400.00	571100.00	317664.16	44528.26	273135.90	242821.96		74842.20
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	22400.00	11700.00	11441.00		11441.00	10111.00		1330.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-36000.00	-25000.00						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	36000.00	25000.00						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1732.35		1732.35	1732.35		
Alte sume in curs de clarificare	41.10			1732.35		1732.35	1732.35		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			1732.35		1732.35	1732.35		
IV. SUBVENTII	00.17	154000.00	154000.00						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	154000.00	154000.00						
Subventii de la alte administratii	43.10	154000.00	154000.00						
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	154000.00	154000.00						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	980800.00	711800.00	330837.51	44528.26	286309.25	254665.31		76172.20
VENITURI PROPRII	49.90	862800.00	582800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20

C

C

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
I. VENITURI CURENTE	00.02	826800.00	557800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	826800.00	557800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	826800.00	557800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	862800.00	582800.00	329105.16	44528.26	284576.90	252932.96		76172.20	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	840400.00	571100.00	317664.16	44528.26	273135.90	242821.96		74842.20	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	22400.00	11700.00	11441.00		11441.00	10111.00		1330.00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-36000.00	-25000.00							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-36000.00	-25000.00							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1732.35		1732.35	1732.35			
Alte sume in curs de clarificare	41.10			1732.35		1732.35	1732.35			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			1732.35		1732.35	1732.35			
IV. SUBVENTII	00.17	154000.00	154000.00							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	154000.00	154000.00							
Subventii de la alte administratii	43.10	154000.00	154000.00							
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	154000.00	154000.00							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	36000.00	25000.00							
I. VENITURI CURENTE	00.02	36000.00	25000.00							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	36000.00	25000.00							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	36000.00	25000.00							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	36000.00	25000.00							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	36000.00	25000.00							

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN

C

C

ROMÂNIA, Județul Vâlcea
 Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare
 Alunu, CIF 38553555
 COMUNA ALUNU, SAT IGOIU, JUDEȚUL VALCEA
 Telefon : 0250-868002, Fax : 0250-868006
 Email : spgca_alunu@yahoo.com.

**Centralizator facturi
 pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020**

Criterii filtrare: Perioada = 01.01.2020 - 30.06.2020, Data referință = "Data document", Tip persoană = "Toate", Adresa = "Toate", Tip contract = "APA PF", "APA PJ", "APA PJ Mateesti", "Apa si canalizare index PF", "Apa si canalizare index PJ", "Canalizare index PJ", "CONTRACT TAXA AVIZ ALIMENTARE CU APA", TVA = "Toate", Tip sumă = "Toate", Utilizatori = "Toți", Afișează doar facturile introduse manual = "Nu", Sortează rezultată după data document.

Cont	Tip Contract	Valoare	Valoare TVA	Penalități	Total
RO30TREZ67421G330800XXXX		250.343,86	22.659,13	132,91	273.135,90
Apa si canalizare index PF		24.865,52	2.237,40	0,00	27.102,92
		24.938,89	2.244,00	-	27.182,89
		-73,37	-6,60	-	-79,97
Apa si canalizare index PJ		18.275,98	1.644,87	0,00	19.920,85
		18.275,98	1.644,87	-	19.920,85
APA PF		117.453,00	10.569,20	0,00	128.022,20
		117.474,52	10.569,20	-	128.043,72
		-21,52	-	-	-21,52
APA PJ		5.152,14	463,68	0,00	5.615,82
		5.152,14	463,68	-	5.615,82
APA PJ Mateesti		68.624,01	6.176,15	132,91	74.933,07
		68.624,01	6.176,15	132,91	74.933,07
Canalizare index PJ		14.670,68	1.320,36	0,00	15.991,04
		14.670,68	1.320,36	-	15.991,04
CONTRACT TAXA AVIZ ALIMENTARE CU APA		1.302,53	247,47	0,00	1.550,00
		1.302,53	247,47	-	1.550,00
TOTAL:		250.343,86	22.659,13	132,91	273.135,90

C

C

**CONTUL DE EXPLORARE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE (ANUNTAT DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2020**

Romania
Judetul Valcea
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
SI CANALIZARE ALUNJ

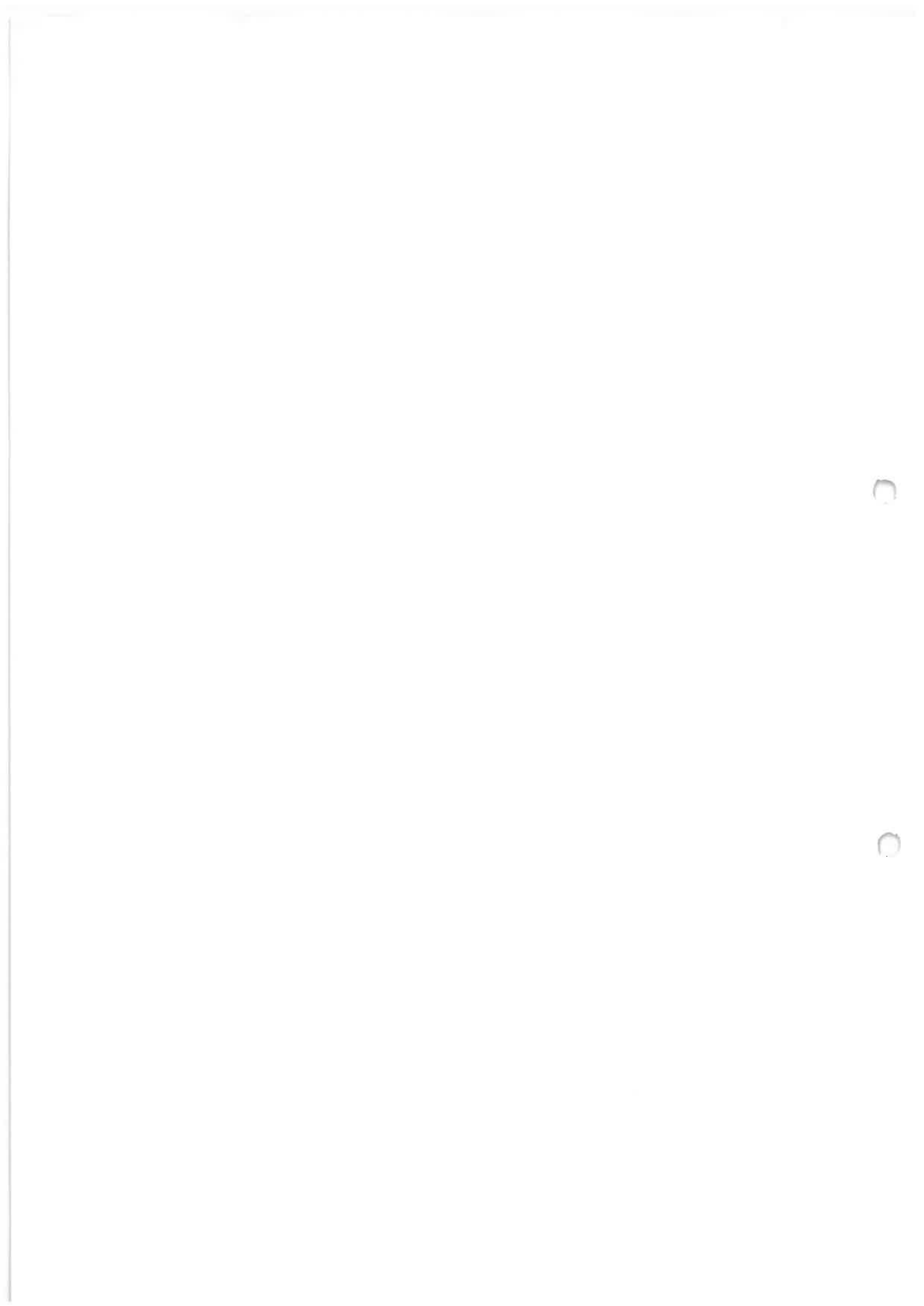
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	49.10			1016800.00	736800.00	782600.00	709737.00	248026.59	461710.41	322446.49	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.10			1016800.00	736800.00	782600.00	709737.00	248026.59	461710.41	322446.49	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			1016800.00	736800.00	782600.00	709737.00	248026.59	461710.41	322446.49	
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04			994400.00	725100.00	770900.00	698037.00	245025.46	453011.54	319494.68	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			22400.00	11700.00	11700.00	11700.00	3001.13	8698.87	2951.81	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							6638.72			
Excedent	98.10							6638.72			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							6638.72			
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			980800.00	711800.00	746600.00	709737.00	248026.59	461710.41	321878.29	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.10			980800.00	711800.00	746600.00	709737.00	248026.59	461710.41	321878.29	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			980800.00	711800.00	746600.00	709737.00	248026.59	461710.41	321878.29	
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							6638.72			
Excedent	98.10							6638.72			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							6638.72			
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			36000.00	25000.00	36000.00				568.20	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.10			36000.00	25000.00	36000.00				568.20	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			36000.00	25000.00	36000.00				568.20	
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil





70.10.04 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			994400.00	725100.00	770900.00	698037.00	245025.46	453011.54	319494.68
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			958400.00	700100.00	734900.00	698037.00	245025.46	453011.54	318926.48
CHELTUIELI CURENTE	01			958400.00	700100.00	734900.00	700100.00	247088.46	453011.54	318926.48
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			356200.00	321400.00	356200.00	321400.00	108291.00	213109.00	176468.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			346500.00	315900.00	346500.00	315900.00	108291.00	207609.00	172540.00
Salarii de baza	10.01.01			292100.00	271100.00	292100.00	271100.00	94225.00	176875.00	157197.00
Alte sporuri	10.01.06			7300.00	5300.00	7300.00	5300.00	336.00	4984.00	352.00
Drepturi de delegare	10.01.13			1100.00	500.00	1100.00	500.00		500.00	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			46000.00	39000.00	46000.00	39000.00	13730.00	25270.00	14991.00
Contributii	10.03			9700.00	5500.00	9700.00	5500.00		5500.00	3928.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			9700.00	5500.00	9700.00	5500.00		5500.00	3928.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			602200.00	378700.00	378700.00	378700.00	138797.46	239902.54	142458.48
Bunuri si servicii	20.01			558300.00	355500.00	355500.00	355500.00	136749.61	218750.39	140516.84
Furnituri de birou	20.01.01			4200.00	2200.00	2200.00	2200.00	650.21	1549.79	526.27
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1400.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			312000.00	192000.00	192000.00	192000.00	102221.92	89778.08	111609.09
Apa, canal si salubritate	20.01.04			104000.00	75500.00	75500.00	75500.00	17719.88	57780.12	14400.83
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			9000.00	6000.00	6000.00	6000.00		6000.00	
Piese de schimb	20.01.06			2500.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
Transport	20.01.07			9200.00	5700.00	5700.00	5700.00	2234.80	3465.20	1854.33
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1000.00	500.00	500.00	500.00		500.00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11000.00	6600.00	6600.00	6600.00	4284.00	2316.00	3600.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			104000.00	64000.00	64000.00	64000.00	9638.80	54361.20	8526.32
Reparatii curente	20.02.00			2000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			16500.00	9000.00	9000.00	9000.00	803.25	8196.75	1741.64

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reactivi	20.04.03			5000.00	3000.00	3000.00	3000.00	303.45	2696.55	255.00
Dezinfectanti	20.04.04			11500.00	6000.00	6000.00	6000.00	499.80	5500.20	1486.64
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4500.00	3000.00	3000.00	3000.00	850.00	2150.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4500.00	3000.00	3000.00	3000.00	850.00	2150.00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			2000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Materiale de laborator	20.09.00			4500.00	3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	
Protectia muncii	20.14.00			400.00	200.00	200.00	200.00		200.00	
Alte cheltuieli	20.30			14000.00	6000.00	6000.00	6000.00	394.60	5605.40	200.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14000.00	6000.00	6000.00	6000.00	394.60	5605.40	200.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-2063.00	-2063.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-2063.00	-2063.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-2063.00	-2063.00		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			36000.00	25000.00	36000.00	36000.00			568.20
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			36000.00	25000.00	36000.00	36000.00			568.20
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			36000.00	25000.00	36000.00	36000.00			568.20
Active fixe	71.01			36000.00	25000.00	36000.00	36000.00			568.20
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									240.84
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			20000.00	15000.00	20000.00	20000.00			327.36
Alte active fixe	71.01.30			16000.00	10000.00	16000.00	16000.00			

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



70.10.50 la data de 30-06-2020

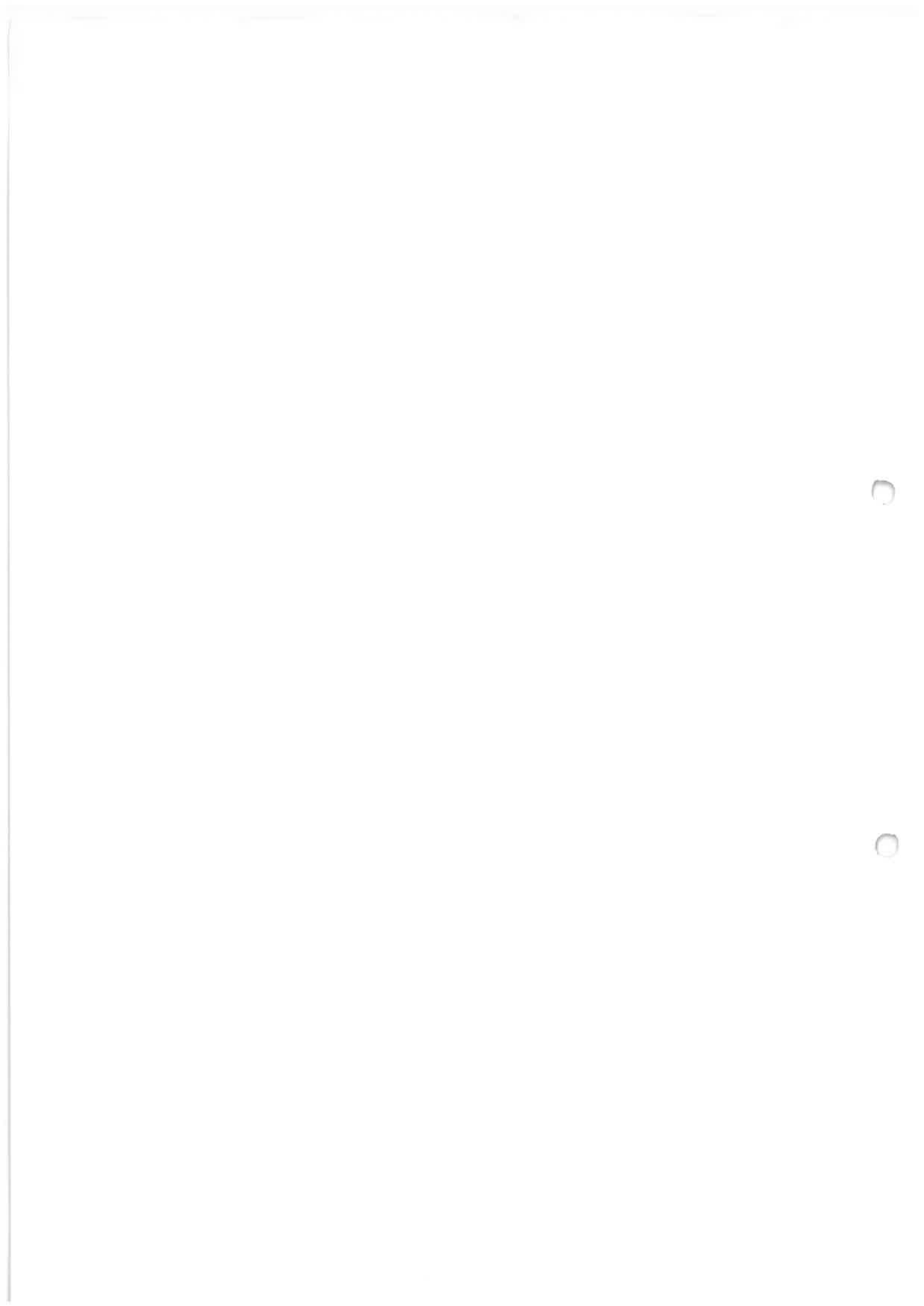
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			22400.00	11700.00	11700.00	11700.00	3001.13	8698.87	2951.81
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			22400.00	11700.00	11700.00	11700.00	3001.13	8698.87	2951.81
CHELTUIELI CURENTE	01			22400.00	11700.00	11700.00	11700.00	3001.13	8698.87	2951.81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			22400.00	11700.00	11700.00	11700.00	3001.13	8698.87	2951.81
Bunuri si servicii:	20.01			20400.00	10700.00	10700.00	10700.00	2505.12	8194.88	2455.80
Furnituri de birou	20.01.01			400.00	200.00	200.00	200.00	5.12	194.88	4.30
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13000.00	7000.00	7000.00	7000.00	2500.00	4500.00	2451.50
Piese de schimb	20.01.06			3000.00	1500.00	1500.00	1500.00		1500.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
Alte cheltuieli	20.30			2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	496.01	503.99	496.01
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	496.01	503.99	496.01

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	0.00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	0.00
Cheltuieli cu materiile prime	601	0.00
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	0.00
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0.00
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0.00
Cheltuieli privind marfurile	607	0.00
Cheltuieli privind ambalajele	608	0.00
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0.00
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	610	0.00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	0.00
Cheltuieli cu chiriile	612	0.00
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0.00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	0.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	0.00
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0.00
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0.00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	0.00
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	0.00
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	0.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	0.00
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	641	0.00
Cheltuieli salariale in natura	642	0.00
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0.00
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	0.00
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	0.00
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0.00
Alte cheltuieli operationale	658	0.00
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0.00
Pierderi din creante imobilizate	663	0.00
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0.00
Cheltuieli privind dobanzile	666	0.00
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	0.00

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Subventii	670	0.00
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0.00
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0.00
Transferuri interne	673	0.00
Transferuri in strainatate	674	0.00
Asigurari sociale	676	0.00
Ajutoare sociale	677	0.00
Alte cheltuieli	679	0.00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	0.00
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	0.00
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0.00
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0.00
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0.00
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0.00
II. VENITURI	7	0.00
Finantarea de la bugetele locale	770	0.00
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	0.00
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	0.00
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0.00
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0.00
Alte venituri operationale	719	0.00
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0.00
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0.00
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0.00
VENITURI FINANCIARE	76	0.00
Venituri din diferente de curs valutar	765	0.00
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0.00
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0.00
Fonduri cu destinatie speciala	776	0.00
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0.00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0.00
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0.00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0.00
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL		0.00
Alte venituri si finantari din bugetul local		0.00

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	186645.38	264287.25	264287.25
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	67395.70	66647.95	66647.95
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	106178.68	181808.30	181808.30
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		6910.00	6910.00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	13071.00	8921.00	8921.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	186645.38	264287.25	264287.25
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	67395.70	66647.95	66647.95
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	106178.68	181808.30	181808.30
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		6910.00	6910.00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	13071.00	8921.00	8921.00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	59171.81	67170.28	67170.28
-sub 30 de zile	161	36970.70	9342.55	9342.55
-peste 30 de zile	162	9130.11	41996.73	41996.73
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165		6910.00	6910.00
-peste 1 an	166	13071.00	8921.00	8921.00
Plati restante fata 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.4460000,ct.4480100) , din care:	170	41524.57	118799.97	118799.97
-sub 30 de zile	171	12739.00	27015.40	27015.40
-peste 30 de zile	172	28785.57	91784.57	91784.57
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	85949.00	78317.00	78317.00
-sub 30 de zile	241	17686.00	30290.00	30290.00
-peste 30 de zile	242	68263.00	48027.00	48027.00
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

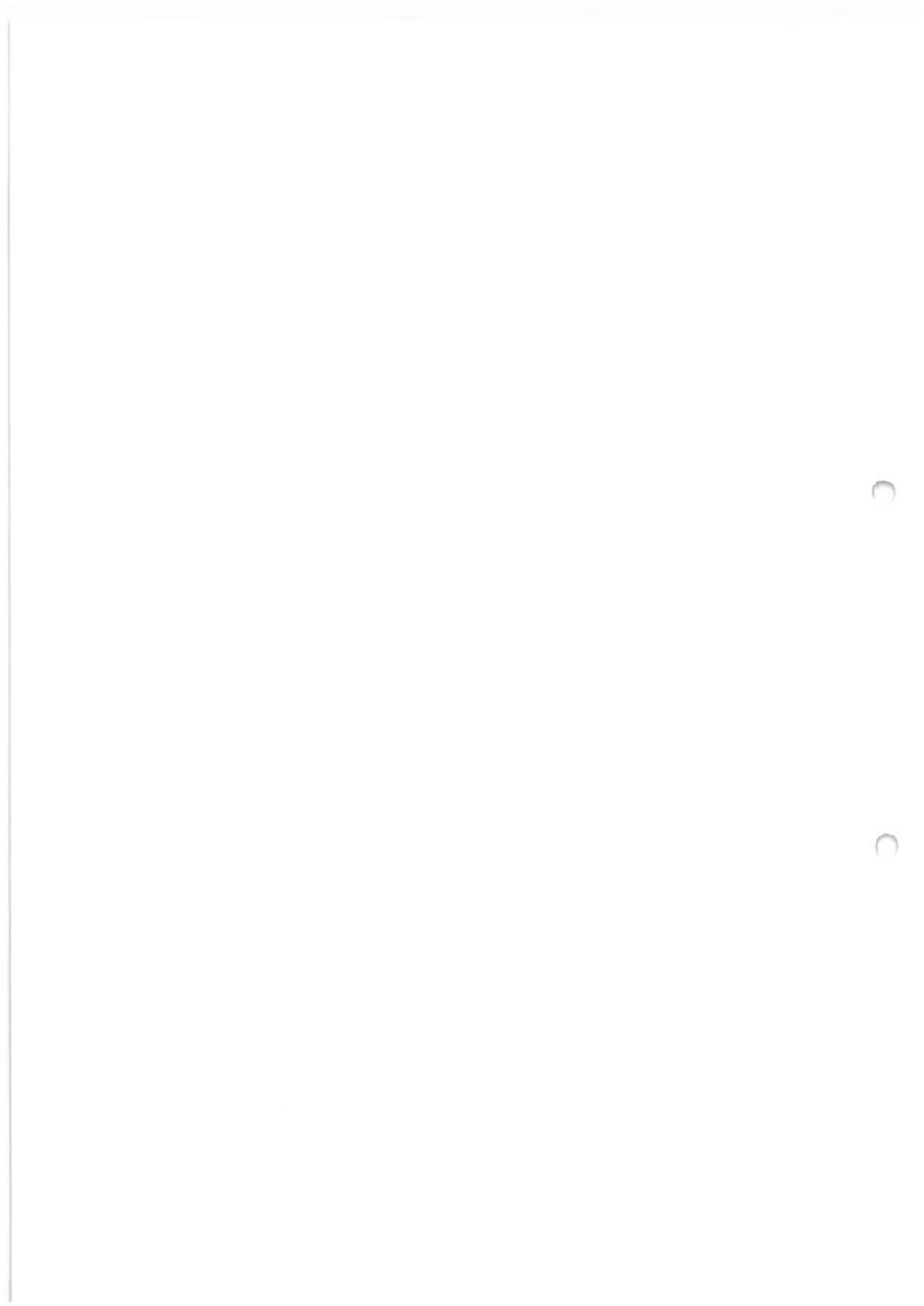
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G)
la data de 30-06-2020

Cod 53

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	186645.38	264287.25	264287.25
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	67395.70	66647.95	66647.95
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	106178.68	181808.30	181808.30
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		6910.00	6910.00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	13071.00	8921.00	8921.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	186645.38	264287.25	264287.25
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	67395.70	66647.95	66647.95
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	106178.68	181808.30	181808.30
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		6910.00	6910.00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	13071.00	8921.00	8921.00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	59171.81	67170.28	67170.28
-sub 30 de zile	161	36970.70	9342.55	9342.55
-peste 30 de zile	162	9130.11	41996.73	41996.73
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165		6910.00	6910.00
-peste 1 an	166	13071.00	8921.00	8921.00
Plati restante fata 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.4460000,ct.4480100) , din care:	170	41524.57	118799.97	118799.97
-sub 30 de zile	171	12739.00	27015.40	27015.40
-peste 30 de zile	172	28785.57	91784.57	91784.57
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	85949.00	78317.00	78317.00
-sub 30 de zile	241	17686.00	30290.00	30290.00
-peste 30 de zile	242	68263.00	48027.00	48027.00
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

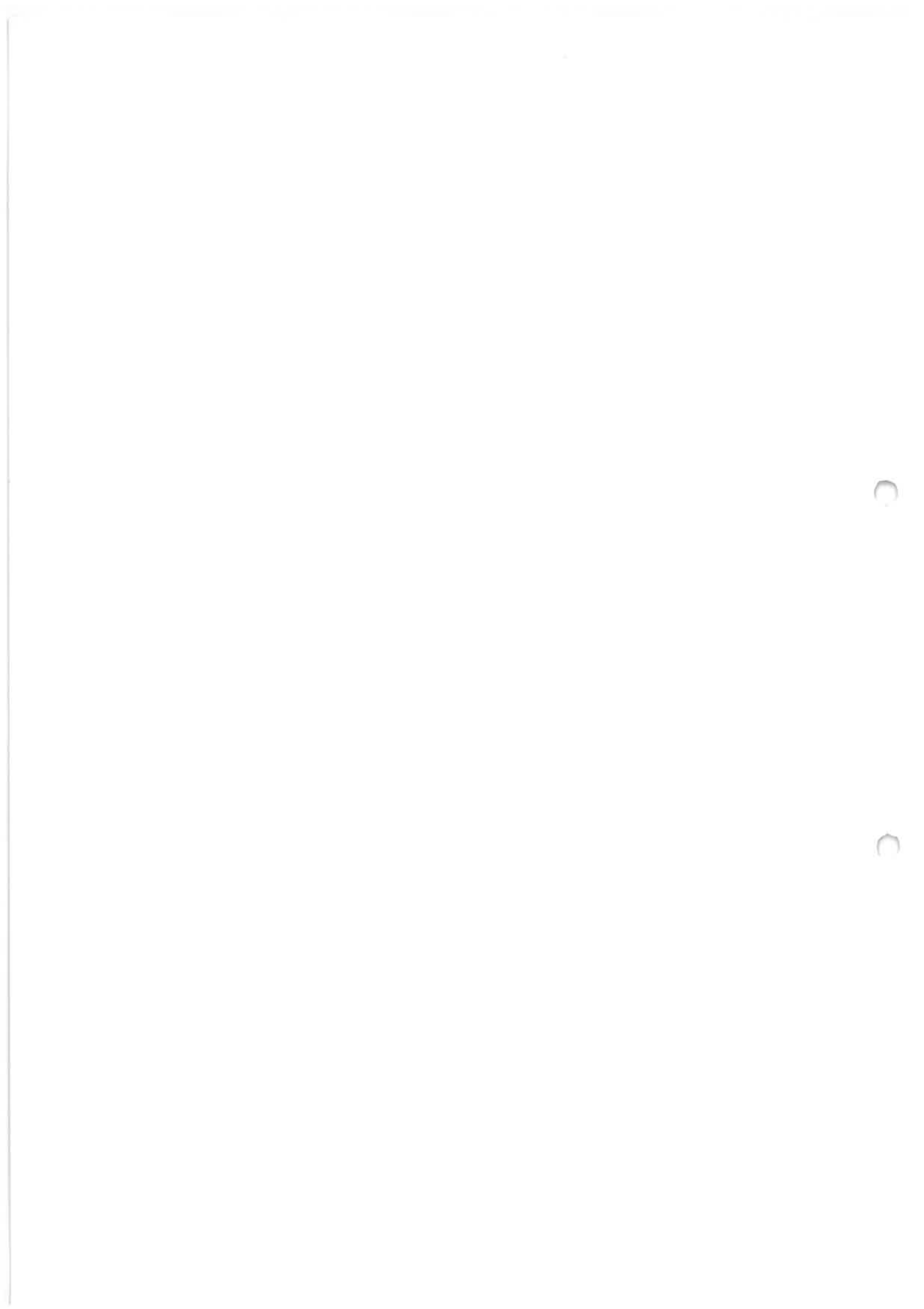
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2020

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	267960.84	16831.00%						
2	sold la finele perioadei	264287.25	15831.00%						
3	% diminuare arierate luna raportare ***** rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 ****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil





Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-06-2020

Cod 71

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	267860.84	16831.00%						
2	sold la finele perioadei	264287.25	15831.00%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

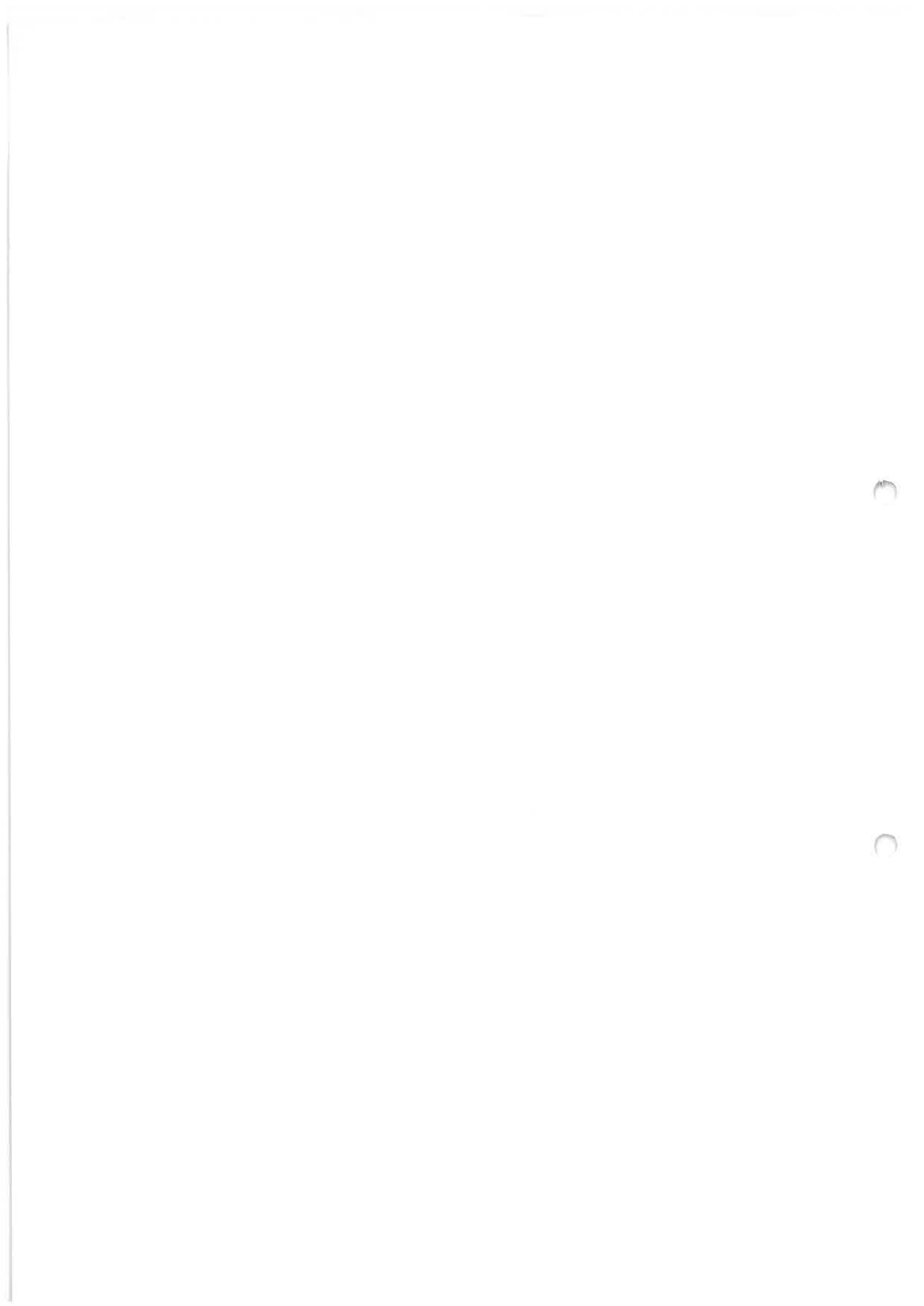
*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.

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

Conducatorul institutiei
PARASCHIV VALENTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA CENTRALIZATA *)
 a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
 la data de 30-06-2020**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere ntele programel or nationale ale u.a.t si instituti ile publice subordon ate, cu excep tia celor integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituti ilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
				Arierate afere ntele fondurilor externe neramburs abile postader are ale u.a.t si instituti ilor publice subordon ate, cu excep tia celor integral din venituri proprii	Arierate afere ntele fondurilor externe neramburs abile preader are(sursa 08) ale u.a.t si instituti ilor publice subordon ate, cu excep tia celor integral din venituri proprii			
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5			
1	sold la finele lunii precedente							
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X			%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
 Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
 Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
 Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
 Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platii restante
 **) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele
 publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

**Conducatorul institutiei
 PARASCHIV VALENTIN**



**Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil**

C

C

**SITUATIA ACTIVELOI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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.5210300+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.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	4031.06	8938.61
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	4031.06	8938.61
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	4031.06	8938.61
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	7.30	7.30
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	Y
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoarea nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
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 institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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 (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	44528.26	76172.20
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	35438.94	58378.03
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	1970.32	3575.65
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	7119.00	14218.52
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170	7119.00	14218.52
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		2096.00
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		2096.00
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1732.35
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1732.35
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1732.35
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente crediteior pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1630708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	60835.37	84941.10
	-Societati nefinanciare (S11)	321	47466.99	41982.06
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322	13368.38	42959.0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323	13368.38	11657.33
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		31301.71
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	54115.57	132036.03
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	103330.00	96364.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	157445.57	228400.03
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
PARASCHIV VALENTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,