

BILANT

la data de 30.9.2020

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01		
020	ACTIVE NECURENTE	02		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-28	03	103.247	95.839
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	329.301	184.163
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	05	15.958	
060	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	07		
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
090	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	09		
100	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(10		
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	448.506	280.002
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3	19	876.035	874.845
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
210	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21	7.966	54.451
215	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100+4	22	7.966	54.451
221	Avansuri acordate	22.1		
230	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+437	23		
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466	24		
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450	25		
260	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	26		
270	Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 267060	27		
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.966	54.451
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
330	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33		69.118
335	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1	57.915	13.695
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	6.207	8.007
355	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
360	depozite	36		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	64.122	90.820
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600)	41		
415	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1.417	3.259
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	949.540	1.023.375
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	1.398.046	1.303.377
500	DATORII	50		
510	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
520	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010)	52		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
540	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203)	54		
550	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
590	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40)	60		
605	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101),	61		
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703)	62	106.657	121.533
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	90.989	103.606
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702)	63.1	90.989	103.606
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	65		
660	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4)	66		
700	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c)	70		
710	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16)	71		
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	148.883	171.688
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4)	73		
731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
740	Venituri în avans (ct.4720000)	74	48.265	8.445
750	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	303.805	301.666
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	303.805	301.666
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1.094.241	1.001.711
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10)	84	60.419	60.419
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2.429.453	1.033.822
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1.395.631	92.530
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	1.094.241	1.001.711

Presedinte



Director executiv

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

la data de 30.9.2020

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
001	I. VENITURI OPERATIONALE	01		
002	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100)	02		
003	Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	206.374	28.200
004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+)	04	4.990.000	3.855.000
005	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+)	05		20.700
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.196.374	3.903.900
007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
008	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450)	08	2.445.667	2.468.593
009	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+)	09		
010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300)	10	1.708.932	1.359.333
011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+68)	11	108.691	168.504
012	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.263.290	3.996.430
014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
014	Excedent	15	933.084	
014	Deficit	16		92.530
017	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860)	17		
018	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+686)	18		
019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
019	Excedent	20		
019	Deficit	21		
022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
022	Excedent	23	933.084	
022	Deficit	24		92.530
025	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25		
026	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26		
027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
027	Excedent	28		
027	Deficit	29		
028	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	291		
029	Excedent	292	933.084	
029	Deficit	293		92.530
030	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct. 6300000)	294		
031	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
032	EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	933.084	
032	DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		92.530

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
-------------	-------------------------	-------------	--------------	-----------

Presedinte



Director executiv

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.9.2020

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget imprumu și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4.052.915	149.015									3.903.900				
2. Plati	03	3.983.797	149.015									3.834.782				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	69.118										69.118				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	69.118										69.118				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14															
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100, 77000000	Buget local ct. 5210100/7000000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Fond ct. 5240100/77000000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/77000000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la buget	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	69.118										69.118				

NOTA:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activități de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

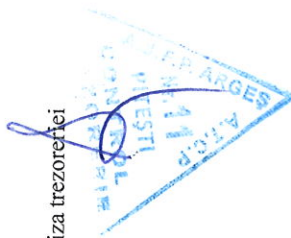
***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Director executiv

[Signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.9.2020

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	2.091		2.091
2.Plati	03	291		291
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.800		1.800
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1.Incasari	10			
2.Plati	11			
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	1.800		1.800
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.207		6.207
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	8.007		8.007

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 și urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Presedinte



Director executiv

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

cod 18

la data de 30.9.2020

- lei -

Nr. Rand.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0050	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	5		69,118.00
0080	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		69,118.00
0100	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		69,118.00
0230	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	57,915.00	13,695.00
0320	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la i	32	6,207.00	8,007.00
0360	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	6,207.00	8,007.00
0380	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	6,207.00	8,007.00
1670	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile loc - de la societati nefinanciare(S.11),	165 167	7,966.00 7,966.00	54,451.00 54,451.00
2030	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor p	203	6,407.00	8,207.00
2050	- societati nefinanciare (S.11)	205	6,407.00	8,207.00
3310	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310	331	106,657.00	121,533.00
3320	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	148,883.00	171,688.00
3350	Total (rd.331+332+333+334)	335	255,540.00	293,221.00

Presedinte



Director executiv