

BILANT
30.06.2020

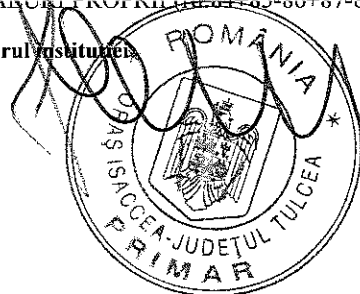
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	121.866	123.059
01004	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*)	698.536	486.369
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	109.880.664	107.348.865
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	40.278	40.278
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	40.278	40.278
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	61.439	47.894
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	110.802.783	108.046.465
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.753.779	1.766.579
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	586.231	937.831
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	586.231	937.831
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	464	1.249
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.209.509	3.416.877

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.209.509	3.409.140
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	342.675	1.217.217
01027	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)		4.238.801
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.138.415	9.810.726
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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)	5.597.005	4.790.924
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	3.187	3.487
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.600.192	4.794.411
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	5.549	4.765
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.497.935	16.376.481
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	121.300.718	124.422.946
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	7.500	7.500
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.698.423	1.664.609
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.705.923	1.672.109
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	184.279	577.302
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	136.824	529.847
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	762.215	728.763
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	124.417	151.123
01070	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.728.425	2.010.890
01071	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)		4.238.801
01072	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.145.244	1.145.043
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	216.751	239.259
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	37.634	36.471
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.074.548	8.976.529
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.780.471	10.648.638
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	115.520.247	113.774.308
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1060000+1320000+1330000)	93.568.673	87.440.543
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.089.815	21.231.695
01090	4.Rezultatul patrimoniului al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	12.861.759	5.102.070
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	115.520.247	113.774.308

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

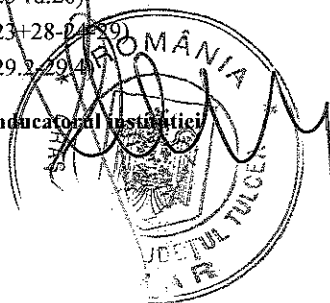
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.801.805	5.512.421
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	20.644	8.013
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.530.824	2.943.679
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.186.592	1.454.576
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.539.865	9.918.689
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.274.426	2.399.437
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	344.235	351.874
02010	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)	1.804.485	1.732.576
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	146.546	282.779
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.075	409
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.570.767	4.767.075
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.969.098	5.151.614
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5	5
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	59.631	51.316
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	59.626	51.311
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.909.472	5.100.303
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	73.895	1.767
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	15.638	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	58.257	1.767
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.967.729	5.102.070
02031	- EXCEDENT (rd.29.3-29.4)	3.967.729	5.102.070

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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 Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/0/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1=2+3+...+1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Încasări	2	106055	93130	0									12925				0
2. Plăți	3	396273	93130	2231376	293689								9454				0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-290218	0	-2231376	-293689	0	0	0	0	0	0	0	3471	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
1. Încasări	6																
2. Plăți	7																
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
1. Încasări	10																
2. Plăți	11																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-290218	0	-2231376	-293689	0	0	0	0	0	0	0	3471	0	0	0	0

AGENCIJA NAȚIONALĂ DE ALINAȚIE FISCALĂ
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI
 ADMINISTRAȚIA JUDEȚULUI BOTOȘANI

5833 20 07 2020

V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	27319										
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-262899	-2231376	-293689						30790		

Notă:

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

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.

**) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează

astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NR: 7829/23.07.2020

Romania
Judetul Tulcea, ORASUL ISACCEA
CIF 3721907
cod 03

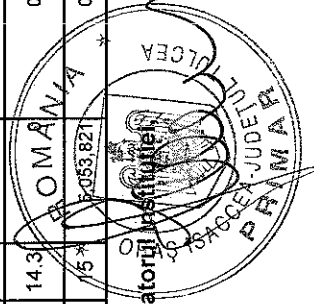
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Anexa 03

- lei -

AVANȚIA nr. 58062/23.07.2020
DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI
ADRESA: BULEVARDUL MAREȘALULUI
NR. 100
BUCUREȘTI

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	15,020,120	1,001,621	0	11,452,702	0	0	0	0	0	0	0	904	1,242,548	0	1,322,945
2. Plati	03	7,590,616	1,001,621	0	4,014,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574,890
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,429,504		0	7,438,597	0	0	0	0	0	0	0	904	1,242,548	0	-1,252,545
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1,767	0	0	1,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3,630,443	0	0	3,483,346	0	0	0	0	0	0	0	0	147,097	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,628,676	0	0	-3,481,579	0	0	0	0	0	0	0	0	-147,097	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	77,890	0	0	77,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-77,890	0	0	-77,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) nete de numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	13	3,722,938	0	0	3,879,129	0	0	0	0	0	0	0	904	1,095,452	0	-1,252,545
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,569,694	0	0	4,213,287	0	0	0	0	0	0	0	25,514	0	0	1,330,883
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,238,801	0	0	4,213,287	0	0	0	0	0	0	0	25,514	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,330,883	0	0	3,879,129	0	0	0	0	0	0	0	904	1,095,452	0	78,338



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 77000000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Ale disponibile litate (ct.5XX)
03002	1. Incasari	15.088.451	1.057.027		1.152.702								13.329	1.242.548	1.322.345	
03003	2. Plati	7.949.165	1.057.027		4.307.794								9.454		2.374.890	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.139.286			7.144.908								4.375	1.242.548	-1.232.545	
03006	1. Incasari	1.767			1.767											
03007	2. Plati	3.630.443			3.483.346									147.097		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.628.676			-3.481.579									-147.097		
03011	2. Plati	77.890			77.890											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-77.890			-77.890											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.432.720			3.585.439								4.375	1.095.443	-1.321.545	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	5.597.005			4.213.287								52.833		1.330.889	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.238.401			4.213.287								25.514			
					3.585.439								31.696	1.095.453		78.336

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



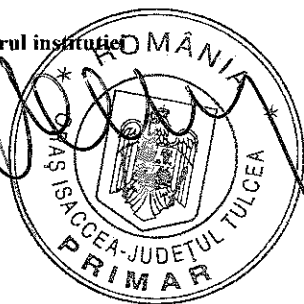
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	94.990		94.990
04003	2. Plati	94.690		94.690
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	300		300
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	300		300
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.187		3.187
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	3.487		3.487

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.597.005	4.790.924
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		1.242.548
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.597.005	4.790.924
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.597.005	4.790.924
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.187	3.487
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.187	3.487
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.187	3.487
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	40.278	40.278
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	40.278	40.278
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	586.231	937.831
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	586.231	937.831
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.209.509	3.409.140
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.209.509	3.409.140
18185	Total creante (rd.176+184)	2.209.509	3.409.140
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	157.204	947.274
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	-20.675	63.798
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	186	186
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	186	186
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.140.000	1.140.000
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.140.000	1.140.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.238.801
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.140.000	5.378.801
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	5.244	5.043
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.244	5.043
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	5.244	5.043
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.145.244	5.383.844
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.698.423	1.664.609
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.422	40.108
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.653.001	1.624.501
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.698.423	1.664.609
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	136.824	529.847
18321	-Societati nefinanciare (S11)	136.824	529.847
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	146.137	175.324
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	216.751	239.259
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	37.634	36.471
18335	Total (rd.331+332+333+334)	400.522	451.054
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUDGET (ct.4580501+4580502)	896.297	1.178.763

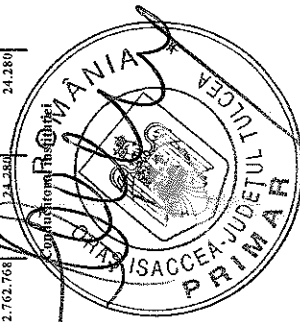
Conducatorul institutiei *

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30.06.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	din care:				
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinen07)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinen07)															Suma rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	
10030	A Alte programe comunitare în perioada 2014-2020 (5815)	20.992	20.992	20.992																			
10032	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FERD) (5801)	2.564.040																					
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FERAR) (5804)	3.288	3.288	3.288																			
10036	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FERPAM) (5805)	74.448																					
10040	Total (codul la 39.6)	2.762.768	24.280	24.280																			

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Sințnafia plătilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.06.2020

Pag.: 1 - lei-

Denumirea sursei de finanțare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurarit+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.886.042									
Total plati (titlul X cod58)		1.886.042									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.886.042									

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

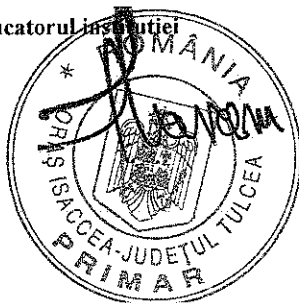


cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3337	150		3487
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	3337	150		3487
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil