

16.02/28.07.2020

CF. 4613636

Handwritten signature and stamp
BILANT
30.06.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	489.856	532.651
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*)	7.130.688	7.340.330
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)	366.989.891	371.401.549
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:	92.410	92.410
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	92.410	92.410
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:	10.459	10.459
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10.459	10.459
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	713.304	379.377.399
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)	7.264.041	7.653.240
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	1.895.109	817.997
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) din care:	1.887.992	817.905
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	7.030	7.439
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+)		

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORĂRII SI EXECUȚIEI
BUGETELOR LOCALE
VERIFICAT NR. 2
05 luna 08 An 2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	11.757.237	14.765.918
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.744.384	14.758.958
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)		7.147.239
0103	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.652.346	22.731.154
01030	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	7.243.912	10.467.238
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	34.963	21.004
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)	64.219	69.115
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.343.094	10.557.357
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	7.273.822	7.128.297
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	35.533.303	48.070.048
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	410.246.607	427.447.447
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	9.131.808	8.822.558
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	213.096	209.952
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	9.344.904	9.032.510

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0106			
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:	374.554	794.409
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	352.087	774.855
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.995.302	2.162.592
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.465.003	1.497.471
01065	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)	364.316	364.316
0107			
01070	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)		7.147.239
01071	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)	7.269.448	7.123.728
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.440.379	2.521.139
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	24.540	10.960
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.468.539	20.124.383
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	21.813.443	29.156.893
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	388.433.164	398.290.554
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	337.990.939	342.719.497
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	44.843.671	50.455.177
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.598.554	5.115.880
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	388.433.164	398.290.554

Conducatorul institutiei

JyConducatorul compartimentului
financiar-contabil*Jy*

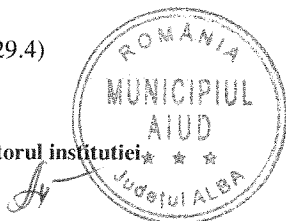
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	16.982.110	21.587.984
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	18.771.977	17.995.426
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	4.656.134	6.041.385
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.735.527	1.202.128
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	42.145.748	46.826.923
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	24.139.578	25.019.823
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.412.537	5.693.234
0201			
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)	7.563.422	7.515.507
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	946.362	2.656.671
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	234.013	246.530
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	37.295.912	41.131.765
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.849.836	5.695.158
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.285	2.996
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	166.769	145.720
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	165.484	142.724
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.684.352	5.552.434
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	92.020	76.755
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	324.955	513.309
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	232.935	436.554
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.451.417	5.115.880
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.451.417	5.115.880

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Tuscan

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30,06,2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	8.180		8.180
04003	2. Plati	3.283		3.283
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.897		4.897
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.897		4.897
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	64.219		64.219
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	69.115		69.115

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30,06,2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	67.646	8.180	5.013	70.813
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	3.430		1.730	1.700
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	64.216	8.180	3.283	69.113

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
/ financiar-contabil

SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30.06.2020

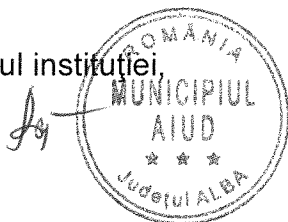
Cod 08

Denumire	Cod rând	Număr
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	X
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	147
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	121

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducătorul instituției,



Conducătorul 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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		65.988
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:	7.243.912	10.401.250
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.243.912	10.467.238
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.243.912	10.467.238
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.963	21.004
1803			
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:	64.219	69.115
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	64.219	69.115
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	64.219	69.115
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	92.410	92.410
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	92.410	92.410
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	10.459	10.459
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.459	10.459
1816			
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:	1.887.992	817.905
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.887.992	817.905
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	11.744.384	14.758.958
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.188.258	4.649.077
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.556.126	10.109.881
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	11.744.384	14.758.958
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	122.189	134.498
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	64.216	69.113
18205	- societati nefinanciare (S11)	57.973	65.385
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.147.239
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.147.239
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	7.269.448	7.123.728
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	7.269.448	7.123.728
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	7.269.448	7.123.728
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	7.269.448	14.270.967
1828			
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:	9.131.808	8.822.558
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.131.808	8.822.558
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	9.131.808	8.822.558
1832			
18320	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:	352.087	774.855
18321	-Societati nefinanciare (S11)	352.087	774.855
1833			
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)	1.917.987	2.105.005
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.440.379	2.521.139
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.358.366	4.626.144
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	364.316	364.316
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	213.096	209.952
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	213.096	209.952

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
/ financiar- contabil
