

**ROMANIA**  
**JUDETUL PRAHOVA**  
**COMUNA IORDACHEANU**  
**Nr. 4775 / 27.07.2020**

**CATRE**  
**D.G.F.P PRAHOVA**

Alaturat va inaintam DDS la 30.06.2020:

- Bilant contabil
- Cont de rezultat patrimonial
- Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2020
- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.06.2020
- Anexe
- Detaliere cheltuieli
- Raport de analiza pe baza de bilant

Confirmam ca situatiile financiare de pe suportul electronic transmise (DBF si CDX) corespund cu cele in format lettric scanate.

PRIMAR  
SAFTA CONSTANTIN



CONSILIER  
BURDUCEA MARIANA

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA IORDACHEANU  
NR. 4776 / 27.07.2020

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile punct 5.1.(2) din Ordinul nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare la data de 30.06.2020, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.06.2020 si confirmam ca :

1 Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la trim II 2020 centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile

2 Situatiile financiare la trim II 2020 centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

PRIMAR

SAFTA CONSTANTIN



CONSILIER

BURDUCEA MARIANA

3

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**COMUNA IORDACHEANU**

**POLITICI CONTABILE**  
**LA DAREA DE SEAMĂ CONTABILĂ**  
**la data de 30 Iunie 2020**

Situațiile financiare au fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

Ordinului M.F.P. nr.1865/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice .

**POLITICI CONTABILE**

*In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2021/2013 entru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Comunei Iordacheanu a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente. Situațiile financiare trimestriale s-au întocmit pe modelele prevăzute la pct.1 din normele metodologice , utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr.1 “ Planul de conturi general pentru pentru institutiile publice” si anexei nr.3 : “Traspunerea soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2013 in noul plan de conturi general pentru institutiile publice” aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013.*

*Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile(metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.*

*In acest context, conducerea Comunei Iordacheanu consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici*

specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative(prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3.Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5.Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare(valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6.Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local Iordacheanu .

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8.Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- - datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri-finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituțiilor publice subordonate Comunei Iordacheanu, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituții. Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la dările de seamă ale instituțiilor subordonate Comunei Iordacheanu.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuată în conformitate cu următoarele principii :

#### **1. Principiul continuității activității**

Instituțiile publice de subordonare locală indiferent de modul de finanțare își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în reducere semnificativă a activității.

#### **2. Principiul permanenței metodelor**

În vederea asigurării comparabilității în timp a informațiilor contabile, s-a conținut aplicarea aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv.

#### **3. Principiul prudenței**

Conform acestui principiu s-a luat în considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut până la 30.06.2020.

#### **4. Principiul independenței exercițiului**

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.06.2020 s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără a ține seamă de data încasării sau de data efectuării plăților.

## **5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv**

În vederea stabilirii total corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

## **6. Principiul intangibilității**

Bilanțul de deschidere la 01.01.2020 corespunde cu bilanțul de închidere la 31.12.2019.

## **7. Principiul compensării**

În perioada raportată nu au fost compensate venituri cu cheltuieli și nici elemente de activ cu elemente de pasiv. Astfel în instituție au început stabilirea unor proceduri scrise privind modalitățile de revizuire a situațiilor de raportare emanate de sistemul informatic, care asigură evidența analitică a impozitelor și taxelor locale.

Ca și reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, ne-am prelevat de principiile enumerate anterior, dorind astfel ca informațiile furnizate să fie:

- relevante;
- credibile;
- comparabile;
- inteligibile;

I . Veniturile totale ale bugetului local la data de 30.06.2020 s-au realizat în sumă de 3.404.701 lei, în procent de 93.25 % față de prevederile bugetare trimestriale , din care , venituri pentru funcționare în suma de 3.312.907 lei în procent de 94.31 % față de prevederile bugetare trimestriale iar veniturile proprii ale bugetului local s-au realizat în sumă de 1.462.365 lei, în procent de 86.28 % față de prevederile bugetare trimestriale .

II . Cheltuielile din bugetul local la data de 30.06.2020 s-au efectuat în sumă de 2.765.761 lei, în proporție de 75.75 % față de prevederile bugetare trimestriale , din care , cheltuieli pentru funcționare în suma de 2.678.721 lei în procent de 76.25 % față de prevederile bugetare trimestriale , iar cheltuieli pentru dezvoltare în suma de 87.041 lei în procent de 62.93 % față de prevederile bugetare trimestriale de 138.320 lei aprobate prin bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

A . Pentru întocmirea dării de seamă pe formularul Comunei Iordacheanu s-au centralizat bilanțurile de la Comuna Iordacheanu, Scoala Gimnaziala, Comuna Iordacheanu, Scoala Gimnaziala Varbila, Comuna Iordacheanu.

B .Contul de execuție al bugetului local la 30.06.2020 reprezintă plățile efectuate pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf, articol și aliniat conform

7  
clasificației economice în conformitate cu bugetul aprobat pentru bugetul centralizat, secțiunea de funcționare și de dezvoltare .

III. La partea de bilanț a dării de seamă contabilă s-au contabilizat toate conturile de activ și respectiv pasiv a unităților finanțate din bugetul local, integral din venituri proprii , parțial din venituri proprii și subvenții.

IV. Contul de execuție al bugetului local întocmit conform execuției de casă în anexa 12 și 13 defalcat pe :centralizat, funcționare și dezvoltare s-a încadrat în prevederile anuale aprobate prin buget.

Detalierea cheltuielilor s-a efectuat pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf , articol și alineat, conform anexei 7.

Cheltuielile efectuate din bugetul local și din bugetul activității finanțate din venituri proprii și subvenții s-au realizat în funcție de necesități, oportunități și eficiență.

**PRIMAR,**  
**Safta Constantin**



**CONSILIER,**  
**Burducea Mariana**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Burducea Mariana.

**BALANTA**  
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-06-2020

-lei-

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
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,495,583.22	0.00	27,495,583.22
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,495,583.22	0.00	27,495,583.22
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,495,583.22	0.00	27,495,583.22
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,009.00	0.00	84,009.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,009.00	0.00	84,009.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,009.00	0.00	84,009.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	5,221,145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221,145.88	0.00	5,221,145.88
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	5,193,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,284.73	0.00	5,193,284.73
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	5,193,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,284.73	0.00	5,193,284.73
117	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	1,601,478.83	2,822,743.80	1,601,478.83	2,822,743.80	1,601,478.83	5,871,472.37	0.00	4,269,993.54
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	1,601,478.83	2,822,743.80	1,601,478.83	2,822,743.80	1,601,478.83	5,871,472.37	0.00	4,269,993.54
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	1,601,478.83	2,822,743.80	1,601,478.83	2,822,743.80	1,601,478.83	5,871,472.37	0.00	4,269,993.54
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	4,266,089.87	4,275,338.83	4,266,089.87	4,275,338.83	4,266,089.87	5,494,898.98	0.00	1,228,809.11
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	4,266,089.87	4,275,338.83	4,266,089.87	4,275,338.83	4,266,089.87	5,494,898.98	0.00	1,228,809.11
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	4,266,089.87	4,275,338.83	4,266,089.87	4,275,338.83	4,266,089.87	5,494,898.98	0.00	1,228,809.11
208	Alte active fixe necorporale	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04	0.00
208.01	Programe informatice	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04	0.00
208.01.00	Programe informatice	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	10,348,327.00	5,087,192.00	5,261,135.00	0.00
211.01	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	10,348,327.00	5,087,192.00	5,261,135.00	0.00
211.01.00	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	5,087,192.00	10,348,327.00	5,087,192.00	5,261,135.00	0.00
212	Constructii	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,914,997.75	0.00	22,914,997.75	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,914,997.75	0.00	22,914,997.75	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,914,997.75	0.00	22,914,997.75	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	729,118.67	0.00	0.00	0.00	94,539.67	0.00	94,539.67	0.00	823,658.34	0.00	823,658.34	0.00
213.01	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	443,388.09	0.00	0.00	0.00	64,551.67	0.00	64,551.67	0.00	507,939.76	0.00	507,939.76	0.00
213.01.00	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	443,388.09	0.00	0.00	0.00	64,551.67	0.00	64,551.67	0.00	507,939.76	0.00	507,939.76	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
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	66,592.49	0.00	0.00	0.00	29,988.00	0.00	29,988.00	0.00	96,580.49	0.00	96,580.49	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	66,592.49	0.00	0.00	0.00	29,988.00	0.00	29,988.00	0.00	96,580.49	0.00	96,580.49	0.00
213.03	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,440.84	0.00	393,440.84	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,440.84	0.00	393,440.84	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,440.84	0.00	393,440.84	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	56,669.83	59,835.90	56,669.83	59,835.90	1,617,479.36	59,835.90	1,557,643.46	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	56,669.83	59,835.90	56,669.83	59,835.90	1,617,479.36	59,835.90	1,557,643.46	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	56,669.83	59,835.90	56,669.83	59,835.90	1,617,479.36	59,835.90	1,557,643.46	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	909,373.36	0.00	0.00	0.00	2,310.38	0.00	2,310.38	0.00	911,683.74	0.00	911,683.74
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	41,974.90	0.00	0.00	0.00	1,561.46	0.00	1,561.46	0.00	43,536.36	0.00	43,536.36
281.02.08	Amortizarea constructiilor - altele active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	41,974.90	0.00	0.00	0.00	1,561.46	0.00	1,561.46	0.00	43,536.36	0.00	43,536.36
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	599,879.69	0.00	0.00	0.00	748.92	0.00	748.92	0.00	600,628.61	0.00	600,628.61
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	380,741.60	0.00	0.00	0.00	332.42	0.00	332.42	0.00	381,074.02	0.00	381,074.02
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.50	0.00	416.50	0.00	416.50	0.00	416.50
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	267,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,518.77	0.00	267,518.77
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	267,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,518.77	0.00	267,518.77
302	Materiale consumabile	42,353.44	0.00	0.00	0.00	42,258.81	34,700.64	42,258.81	34,700.64	84,612.25	34,700.64	49,911.61	0.00
302.02	Combustibili	11,963.04	0.00	0.00	0.00	6,106.62	6,117.58	6,106.62	6,117.58	18,069.66	6,117.58	11,952.08	0.00
302.02.00	Combustibili	11,963.04	0.00	0.00	0.00	6,106.62	6,117.58	6,106.62	6,117.58	18,069.66	6,117.58	11,952.08	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	30,390.40	0.00	0.00	0.00	33,618.26	26,049.13	33,618.26	26,049.13	64,008.66	26,049.13	37,959.53	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	30,390.40	0.00	0.00	0.00	33,618.26	26,049.13	33,618.26	26,049.13	64,008.66	26,049.13	37,959.53	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	865,846.33	0.00	0.00	0.00	25,698.12	1,217.97	25,698.12	1,217.97	891,544.45	1,217.97	890,326.48	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1,952.02	0.00	0.00	0.00	24,480.15	1,217.97	24,480.15	1,217.97	26,432.17	1,217.97	25,214.20	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1,952.02	0.00	0.00	0.00	24,480.15	1,217.97	24,480.15	1,217.97	26,432.17	1,217.97	25,214.20	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
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	863,894.31	0.00	0.00	0.00	1,217.97	0.00	1,217.97	0.00	865,112.28	0.00	865,112.28	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	863,894.31	0.00	0.00	0.00	1,217.97	0.00	1,217.97	0.00	865,112.28	0.00	865,112.28	0.00
401	Furnizori	0.00	25,774.64	0.00	0.00	513,331.40	503,247.05	513,331.40	503,247.05	513,331.40	529,021.69	0.00	15,690.29
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	25,774.64	0.00	0.00	513,331.40	503,247.05	513,331.40	503,247.05	513,331.40	529,021.69	0.00	15,690.29
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	25,774.64	0.00	0.00	513,331.40	503,247.05	513,331.40	503,247.05	513,331.40	529,021.69	0.00	15,690.29
404	Furnizori de active fixe	0.00	43,733.85	0.00	0.00	87,040.60	87,040.60	87,040.60	87,040.60	87,040.60	130,774.45	0.00	43,733.85
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	43,733.85	0.00	0.00	87,040.60	87,040.60	87,040.60	87,040.60	87,040.60	130,774.45	0.00	43,733.85
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	43,733.85	0.00	0.00	87,040.60	87,040.60	87,040.60	87,040.60	87,040.60	130,774.45	0.00	43,733.85
409	Furnizori-debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.59	478.38	1,125.59	478.38	1,125.59	478.38	647.21	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.59	478.38	1,125.59	478.38	1,125.59	478.38	647.21	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.59	478.38	1,125.59	478.38	1,125.59	478.38	647.21	0.00
411	Cienti	618,805.40	0.00	0.00	0.00	702,925.03	718,435.23	702,925.03	718,435.23	1,321,730.43	718,435.23	603,295.20	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	618,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	618,805.40	0.00	618,805.40	618,805.40	618,805.40	0.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	618,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	618,805.40	0.00	618,805.40	618,805.40	618,805.40	0.00	0.00
411.02	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	702,925.03	99,629.83	702,925.03	99,629.83	702,925.03	99,629.83	603,295.20	0.00
411.02.01	Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	702,925.03	99,629.83	702,925.03	99,629.83	702,925.03	99,629.83	603,295.20	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	1,873,248.00	1,888,203.00	1,873,248.00	1,888,203.00	1,873,248.00	2,043,149.00	0.00	169,901.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	1,873,248.00	1,888,203.00	1,873,248.00	1,888,203.00	1,873,248.00	2,043,149.00	0.00	169,901.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	1,873,248.00	1,888,203.00	1,873,248.00	1,888,203.00	1,873,248.00	2,043,149.00	0.00	169,901.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	93,340.00	87,341.00	93,340.00	87,341.00	93,340.00	104,805.00	0.00	11,465.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	90,280.00	83,305.00	90,280.00	83,305.00	90,280.00	100,769.00	0.00	10,489.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	90,280.00	83,305.00	90,280.00	83,305.00	90,280.00	100,769.00	0.00	10,489.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	4,036.00	3,060.00	4,036.00	3,060.00	4,036.00	0.00	976.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	4,036.00	3,060.00	4,036.00	3,060.00	4,036.00	0.00	976.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	20,626.37	0.00	0.00	6,502.74	10,202.74	6,502.74	10,202.74	6,502.74	30,829.11	0.00	24,326.37
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	20,626.37	0.00	0.00	6,502.74	10,202.74	6,502.74	10,202.74	6,502.74	30,829.11	0.00	24,326.37
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	20,626.37	0.00	0.00	6,502.74	10,202.74	6,502.74	10,202.74	6,502.74	30,829.11	0.00	24,326.37
431	Asigurari sociale	0.00	111,855.00	0.00	0.00	686,123.00	689,093.00	686,123.00	689,093.00	686,123.00	800,948.00	0.00	114,825.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	75,396.00	0.00	0.00	462,669.00	464,581.00	462,669.00	464,581.00	462,669.00	539,977.00	0.00	77,308.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	75,396.00	0.00	0.00	462,669.00	464,581.00	462,669.00	464,581.00	462,669.00	539,977.00	0.00	77,308.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29,763.00	0.00	0.00	182,210.00	183,047.00	182,210.00	183,047.00	182,210.00	212,810.00	0.00	30,600.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29,763.00	0.00	0.00	182,210.00	183,047.00	182,210.00	183,047.00	182,210.00	212,810.00	0.00	30,600.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,696.00	0.00	0.00	41,244.00	41,465.00	41,244.00	41,465.00	41,244.00	48,161.00	0.00	6,917.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,696.00	0.00	0.00	41,244.00	41,465.00	41,244.00	41,465.00	41,244.00	48,161.00	0.00	6,917.00
438	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	251,544.50	256,959.50	251,544.50	256,959.50	251,544.50	256,941.50	0.00	5,397.00

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
438.00	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	251,544.50	256,959.50	251,544.50	256,959.50	251,544.50	256,941.50	0.00	5,397.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	251,544.50	256,959.50	251,544.50	256,959.50	251,544.50	256,941.50	0.00	5,397.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	122,634.00	117,044.00	122,634.00	117,044.00	122,634.00	145,355.00	0.00	22,721.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	122,634.00	117,044.00	122,634.00	117,044.00	122,634.00	145,355.00	0.00	22,721.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	122,634.00	117,044.00	122,634.00	117,044.00	122,634.00	145,355.00	0.00	22,721.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00
461	Debitori	133,018.29	0.00	0.00	0.00	104,679.29	123,325.29	104,679.29	123,325.29	237,697.58	123,325.29	114,372.29	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	118,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	118,493.29	0.00	118,493.29	118,493.29	118,493.29	0.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	35,177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,177.79	0.00	35,177.79	35,177.79	35,177.79	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	83,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,315.50	0.00	83,315.50	83,315.50	83,315.50	0.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	14,525.00	0.00	0.00	0.00	104,679.29	4,832.00	104,679.29	4,832.00	119,204.29	4,832.00	114,372.29	0.00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	14,525.00	0.00	0.00	0.00	21,363.79	0.00	21,363.79	0.00	35,888.79	0.00	35,888.79	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	83,315.50	4,832.00	83,315.50	4,832.00	83,315.50	4,832.00	78,483.50	0.00
462	Creditori	0.00	5,943.34	0.00	0.00	5,943.34	5,943.34	5,943.34	5,943.34	5,943.34	11,886.68	0.00	5,943.34
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	5,943.34	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	5,943.34	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	5,943.34	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	5,943.34	0.00	0.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34
464	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	828,346.91	321,483.91	828,346.91	321,483.91	4,919,104.91	321,483.91	4,597,621.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	828,346.91	321,483.91	828,346.91	321,483.91	4,919,104.91	321,483.91	4,597,621.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	828,346.91	321,483.91	828,346.91	321,483.91	4,919,104.91	321,483.91	4,597,621.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	3,404,701.31	0.00	3,404,701.31	0.00	4,961,301.20	0.00	4,961,301.20	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,701.31	0.00	3,404,701.31	0.00	3,404,701.31	0.00	3,404,701.31	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,701.31	0.00	3,404,701.31	0.00	3,404,701.31	0.00	3,404,701.31	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,599.89	0.00	1,556,599.89	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,599.89	0.00	1,556,599.89	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	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
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	0.00	0.00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	0.00	0.00
532.03.00	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,126.37	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	23,526.37	0.00	23,526.37	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,126.37	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	23,526.37	0.00	23,526.37	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	20,126.37	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	23,526.37	0.00	23,526.37	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	924,320.12	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	35,493.98	35,493.98	35,493.98	35,493.98	35,493.98	35,493.98	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.92	6,932.92	6,932.92	6,932.92	6,932.92	6,932.92	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.92	6,932.92	6,932.92	6,932.92	6,932.92	6,932.92	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	2,533.93	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,027.13	26,027.13	26,027.13	26,027.13	26,027.13	26,027.13	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,027.13	26,027.13	26,027.13	26,027.13	26,027.13	26,027.13	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	154,449.67	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	1,528.43	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
622	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	7,266.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	30,469.03	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	25,844.68	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	150,838.33	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	1,863,866.50	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	28,799.00	0.00	0.00
645	Alte cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	41,465.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	246,102.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	2,310.38	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,089.87	1,003,089.87	1,003,089.87	1,003,089.87	1,003,089.87	1,003,089.87	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	625.50	625.50	625.50	625.50	625.50	625.50	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
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	625.50	625.50	625.50	625.50	625.50	625.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	1,002,464.37	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	266,014.60	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,330.51	2,128,330.51	2,128,330.51	2,128,330.51	2,128,330.51	2,128,330.51	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	1,914,900.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	213,430.51	213,430.51	213,430.51	213,430.51	213,430.51	213,430.51	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	213,430.51	213,430.51	213,430.51	213,430.51	213,430.51	213,430.51	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	11,055.83	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	459,212.30	459,212.30	459,212.30	459,212.30	459,212.30	459,212.30	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	73,063.80	73,063.80	73,063.80	73,063.80	73,063.80	73,063.80	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	73,063.80	73,063.80	73,063.80	73,063.80	73,063.80	73,063.80	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	375,568.49	375,568.49	375,568.49	375,568.49	375,568.49	375,568.49	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	375,568.49	375,568.49	375,568.49	375,568.49	375,568.49	375,568.49	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28	0.00	2,765,761.28
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	27,436.00	0.00	0.00
TOTAL		38,441,142.42	38,441,142.42	0.00	0.00	28,698,469.44	28,698,469.44	28,698,469.44	28,698,469.44	67,139,611.86	67,139,611.86	42,446,009.66	42,446,009.66
TOTAL	Total balanta	38,441,142.42	38,441,142.42	0.00	0.00	28,698,469.44	28,698,469.44	28,698,469.44	28,698,469.44	67,139,611.86	67,139,611.86	42,446,009.66	42,446,009.66

Conducatorul institutiei  
SAFTA, CONSTANTINU

*(Signature)*  
PRAHVA

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
BURDUCEA MARIANA

*(Signature)*

**BILANT**  
**la data de 30-06-2020**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	198883	198883
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	255161	348952
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)	05	29694967	29690240
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:	09	14525	717667
	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	14525	639184
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>30163536</b>	<b>30955742</b>
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	908201	940238
	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	737298	647
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	653982	647
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		647
	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	4090775	4597621
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4090758	4597621
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>4828073</b>	<b>4598268</b>
	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	1562543	2201483

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	20126	23526
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1582669</b>	<b>2225009</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>7318943</b>	<b>7763515</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>37482479</b>	<b>38719257</b>
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:	52	5943	5943
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>5943</b>	<b>5943</b>
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	69507	59424
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	69507	59424
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	144965	143260
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	111855	114825
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	193036	204716
7	Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		6373
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>407508</b>	<b>413773</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>413451</b>	<b>419716</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>37069028</b>	<b>38299541</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	32800738	32800738
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3048730	4269994
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1219560	1228809
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>37069028</b>	<b>38299541</b>

Conducatorul institutiei  
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BURDUCEA MARIANA



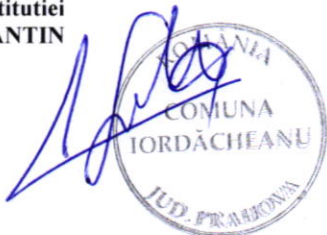
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	3455363	3397435
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	87653	73072
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	23272	27436
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	383584	397196
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3949872	3895139
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1796368	1934131
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	170419	251499
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	499060	478390
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8534	2310
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2474381	2666330
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1475491	1228809
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	99681	
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	99681	
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1375810	1228809

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	1375810	1228809
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1375810	1228809
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BURDUCEA MARIANA

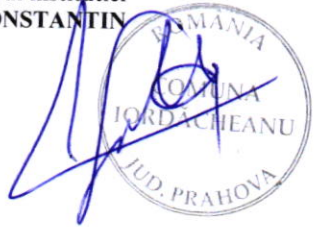
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	3455363	3397435
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	87653	73072
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	23272	27436
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	383584	397196
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3949872	3895139
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1796368	1934131
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	170419	251499
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	499060	478390
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8534	2310
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2474381	2666330
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1475491	1228809
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	99681	
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	99681	
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1375810	1228809

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	1375810	1228809
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1375810	1228809
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BURDUCEA MARIANA

Romania  
Judetul Prahova, COMUNA IORDACHEANU  
CIF 2845800  
cod 03

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

Anexa 03

- lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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															
1. Incasari	02	4,331,739	924,320		3,404,701											2,718
2. Plati	03	3,605,758	924,320		2,678,720											2,718
3. Numerar net din activitatea operationala	04	725,981			725,981											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	87,041			87,041											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-87,041			-87,041											
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	638,940			638,940											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,562,543			1,556,600											5,943
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,201,483			2,195,540											5,943

Conducatorul institutiei,  
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BURDUCEA MARIANA



Viza trezoreriei,

22

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
**la data de 30-06-2020**

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	3,400	3,400	3,400
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,400	3,400	3,400
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,400	3,400	3,400
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	20,126	20,126	20,126
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	23,526	23,526	23,526

*[Handwritten signature]*

