

BILANT  
30.09.2020

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*)	4.493.273	3.431.648
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*)	69.927.502	69.545.110
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)	1.124.001.873	1.122.537.348
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:	2.858.690	2.858.690
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.858.690	2.858.690
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:	9.863.776	9.863.776
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)	9.863.776	9.863.776
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.211.145.114	1.208.236.572
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)	18.649.261	19.526.488
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:	5.557.800	3.895.552
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	5.488.274	3.844.952
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	670	240
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	16.020.645	23.297.276
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	16.020.645	23.297.276
01027	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:	500.648	362.642
01030	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)	150.000	7.146.600
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	22.229.093	34.702.070
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)	12.758.645	19.634.406
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	51.421	60.397
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)	2.830.961	2.769.350
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	15.641.027	22.464.153
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	56.519.381	76.692.711
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.267.664.495	1.284.929.283
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	12.389.827	8.573.827
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	512.606	362.590

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.902.433	8.936.417
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:	1.253.414	2.724.215
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	901.778	2.333.996
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:	3.748.033	4.288.224
10631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.429.994	2.397.081
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)	230.386	580.397
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)		7.096.600
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)		956.809
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.944.649	3.911.473
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	13.575.643	13.521.234
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	22.752.125	33.078.952
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	35.654.558	42.015.369
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.232.009.937	1.242.913.914
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1060000+1320000+1330000)	1.162.948.366	1.150.980.135
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	57.449.138	69.161.851
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.612.433	22.771.928
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.232.009.937	1.242.913.914

Conducatorul institutiei

Gheorgh  
e Roman

Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28  
14:30:34+02'00'



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Adriana  
Tatar

Semnat digital de  
Adriana Tatar  
Data: 2020.10.28  
12:4 :28 +02'00'

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Adriana Tatar.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	69.663.882	79.351.771
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	21.848.470	19.187.350
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	41.176.494	45.399.656
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.041.627	6.373.807
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	138.730.473	150.312.584
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	58.812.740	60.951.688
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	21.433.745	20.547.112
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)	35.999.656	40.206.705
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	8.277.863	8.169.746
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	463.839	494.797
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	124.987.843	130.370.048
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	13.742.630	19.942.536
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	7.003	8.973
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	623.743	452.185
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	616.740	443.212
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	13.125.890	19.499.324
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	2.733.340	3.272.604
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	2.733.340	3.272.604
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	15.859.230	22.771.928
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	15.859.230	22.771.928

Conducatorul institutiei

Gheorghe  
Roman

Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28  
14:33:47 +02'00'



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Adriana  
Tatar

Semnat digital de  
Adriana Tatar  
Data: 2020.10.28  
12:43:29 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	163.503.947,00	13.781.118,00		85.489.651,00	48.277.703,00	10.487.117,00	327.314,00			5.141.044,00
2.Plati	03	140.284.376,00	13.733.934,00		64.342.386,00	47.103.855,00	9.532.263,00	375.612,00			5.196.326,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	23.219.571,00	47.184,00		21.147.265,00	1.173.848,00	954.854,00	-48.298,00			-55.282,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	3.329.325,00			3.324.561,00	4.764,00					
2.Plati	07	16.366.516,00			15.750.032,00	432.261,00	184.223,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-13.037.191,00			-12.425.471,00	-427.497,00	-184.223,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	7.101.218,00			6.004.618,00	841.570,00		255.030,00			
2. Plati	11	3.311.237,00			3.311.237,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.789.981,00			2.693.381,00	841.570,00		255.030,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13.972.361,00	47.184,00		11.415.175,00	1.587.921,00	770.631,00	206.732,00			-55.282,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.758.645,00			7.786.244,00	2.223.155,00		428.145,00			2.321.101,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141	1.786.244,00			1.786.244,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	8.882.844,00			7.786.244,00	841.570,00		255.030,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	19.634.406,00	47.184,00		13.201.419,00	2.969.506,00	770.631,00	379.847,00			2.265.819,00

Conducatorul institutiei



Director Economic  
Tătar Adriana

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000- ( 5047 )	5520000-( 5006 )	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	3.200.479,00		710.099,00		566.219,00			664.247,00		
2.Plati	03	3.200.023,00		468.548,00		561.564,00	338.691,00		627.500,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	456,00		241.551,00		4.655,00	-338.691,00		36.747,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTERA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	456,00		241.551,00		4.655,00	-338.691,00		36.747,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1.982.808,00		338.293,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	456,00		241.551,00		4.655,00	1.644.117,00		375.040,00		

Conducatorul institutiei



Director Economic  
Tătar Adriana

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei



Director Economic  
Tătar Adriana

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Viza trezorerie





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	163.503.947	13.781.118		85.499.651						48.277.703	10.487.117	327.314			5.141.044
03003	2. Plati	140.284.376	13.733.934		64.342.386						47.103.855	9.532.263	375.612			5.196.326
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.07-rd.03)	23.219.571	47.184		21.147.265						1.173.848	954.854	-48.298			-55.282
03006	1. Incasari	3.329.325			3.324.561						4.764					
03007	2. Plati	16.366.516			15.750.032						432.261	184.223				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.037.191			-12.425.471						-427.497	-184.223				
03010	1. Incasari	7.101.218			6.004.618						841.570		255.030			
03011	2. Plati	3.311.237			3.311.237											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.789.981			2.693.381						841.570		255.030			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.972.361	47.184		11.415.175						1.587.921	770.631	206.732			-55.282
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.758.645			7.786.244						2.223.155		428.145			2.321.101
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.786.244			1.786.244											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.882.844			7.786.244						841.570		255.030			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	19.634.406	47.184		13.201.419						2.969.506	770.631	379.847			2.265.819

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Gheorghe Roman  
Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.29  
15:32:10 +02'00'



Adriana Tatar  
Semnat digital de Adriana Tatar  
Data: 2020.10.29 15:06:33 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	37.192	2.798	34.394
04003	2. Plati	103.020	2.798	100.222
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-65.828		-65.828
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-65.828		-65.828
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.830.961		2.830.961
04015	1. Diferente de curs favorabile	4.355		4.355
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	138		138
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.769.350		2.769.350

Conducatorul institutiei

Gheorghe  
Roman

Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28  
14:35:41 +0200



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Adriana  
Tatar

Semnat digital de  
Adriana Tatar  
Date: 2020.10.28  
12:46:30 +02'00'

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**30.09.2020**

**- lei -**

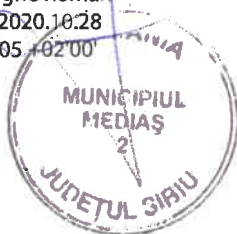
DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.127.482	11.444	342.265	1.796.661
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.982.808		338.691	1.644.117
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	144.674	11.444	3.574	152.544

**Conducatorul institutiei,**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**Gheorgh  
e Roman**

Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28  
14:34:05 +02'00'



**Adriana  
Tatar**

Semnat digital de  
Adriana Tatar  
Data: 2020.10.28  
12:44:07 +02'00'

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

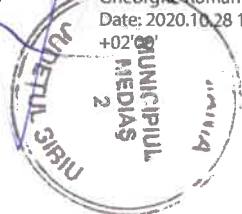
Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:												
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	47.124	40.055	17.615		22.440	22.440	292.096							
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	337.052	286.494	86.669		199.825						199.825			
10040	Total (cod01 la 39.6)	384.176	326.549	104.284		222.265	22.440	292.096				199.825			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gheorghe Roman

Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28 14:29:09  
+02'00'



Adriana Tatar

Semnat digital de  
Adriana Tatar  
Data: 2020.10.28  
12:33:37 +02'00'

## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:												
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
15032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)								23.327						
15040	Total (cod01 la 39.6)								23.327						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilGheorgh  
e RomanDigitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28  
14:29:27 +02'00'Adriana  
TatarSemnat digital  
de Adriana Tatar  
Data: 2020.10.28  
12:39:24 +02'00'

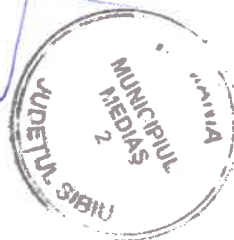
**Situatia platilor efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de**  
**30.09.2020**

Denunirea sursei de finantare	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+asigurari+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+asigurari+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)		384.176									
Total plati (titlul X cod58)		384.176									
Cheltuieli de personal (titlul I)		160.575									
Bunuri si servicii (titlul II)		15.351									
Active nefinanciare (titlul XIII)		208.250									

Conducatorul institutiei

**Gheorghe Roman**

Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28  
14:29:52 +02'00'



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

**Adriana Tatar**

Semnat digital de  
Adriana Tatar  
Data: 2020.10.28  
13:47:56 +02'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		47.184
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:	12.758.645	19.587.222
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.758.645	19.634.406
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.758.645	19.634.406
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	51.421	60.397
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:	2.830.961	2.769.350
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.830.961	2.769.350
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.830.961	2.769.350
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	69.526	50.600
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	69.526	50.600
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	150.000	50.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
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:	9.863.776	9.863.776
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	9.079.994	9.079.994
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:	5.488.274	3.844.952
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.570	122.446
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.420.203	3.684.261
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.927.501	38.245
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.927.501	38.245
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.927.501	38.245
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.020.645	23.297.276
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.233.633	3.976.784
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.787.012	19.320.492
18185	Total creante (rd.176+184)	16.020.645	23.297.276
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
	(ct.4580301)	23.327	314.536
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.997	48.106
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	487.598	530.040
18205	- societati nefinanciare (S11)	149.305	155.000
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:	338.293	375.040
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		956.809
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.096.600
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		8.053.409
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.053.409
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:		
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	12.389.827	8.573.827
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.389.827	8.573.827
18300	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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	901.778	2.333.996
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)	901.778	2.333.996
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	3.287.534	3.642.769
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.944.649	3.911.473
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	7.232.183	7.554.242
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	230.386	580.397
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	512.606	362.590
		512.606	362.590



Conducatorul institutiei

Gheorgh  
e Roman

Digitally signed by  
Gheorghe Roman  
Date: 2020.10.28  
14:22:18 +02'00'



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Adriana  
Tatar

Semnat digital de Adriana  
Tatar  
Data: 2020.10.28 12:33:00  
+02'00'

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Adriana Tatar".