

BILANT  
30.09.2021

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
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*)	117.576	117.576
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)	300.437	375.363
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:	38.727.237	38.981.799
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.400	1.400
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:	1.400	1.400
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.795	22.476
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)	39.189.445	39.498.614
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:	742.928	739.711
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	1.191	5.177
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.208.620	1.395.416
		1.208.620	1.395.416

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		539.598
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)	1.209.811	1.940.191
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	755.887	579.890
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	3.529	4.977
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.315	3.990
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	762.731	588.857
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.715.470	3.268.759
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	41.904.915	42.767.373
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.111	1.111
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:	1.111	1.111
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	198.334	544.218
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+	197.805	543.690

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	55.851	56.707
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)	44.771	45.484
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)	467.275	467.275
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		539.598
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	74.040	75.831
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	63.262	121.968
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	858.762	1.805.597
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	859.873	1.806.708
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	41.045.042	40.960.665
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	37.773.798	37.754.577
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	3.378.458	3.258.562
01090	6.TOTAL CAPITALURI-PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	107.214	52.474
		41.045.042	40.960.665

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30.09.2021

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.609,809	2.584.031
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	7.034	4.949
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	292.299	208.153
02006	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	134.999	84.055
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.044.141	2.881.188
02009	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.085.576	1.130.100
02010	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	555.770	581.589
02011	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)	675.275	1.125.738
02013	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	832.855	92.579
02016	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.149.476	2.930.006
02024	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	105.335	48.818
02026	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	105.335	48.818
02029	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		3.656
020293	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		3.656
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	105.335	52.474
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	105.335	52.474

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil







SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	810		810
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	135		135
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	675		675
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	675		675
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.315		3.315
		3.990		3.990

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	810		810
2. Plăți	03	135		135
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	675		675
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	675		675
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	3315		3315
1. Diferențe de curs favorabile	15			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	3990		3990

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.346	810	135	4.021
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		3.315	810	135	3.990

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		280
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	755.887	579.610
18	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	755.887	579.890
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	755.887	579.890
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.529	4.977
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.315	3.990
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.315	3.990
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.315	3.990
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.462	6.448
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.462	6.448
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.400	1.400
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.400	1.400
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.208.620	1.395.416
18185	Total creante (rd.176+184)	1.208.620	1.395.416
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.208.620	1.395.416
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.843	4.518
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.315	3.990
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	528	528
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		539.598
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		539.598
3320	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:		539.598
3321	-Societati nefinanciare (S11)	197.805	543.690
331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+	197.805	543.690

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.059	52.915
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	74.040	75.831
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.262	121.968
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	189.361	250.714
		467.275	467.275

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.09.2021

Denumirea 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)
A	01	02	03	04	05	06	07	08
TOTAL JUDET								
Total plati (titlul VIII cod564								
Titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		310.587						
Total plati (titlul X cod58)		310.587						
Active nefinanciare (titlul XIII)		310.587						

Conducatorul institutiei



Cont  
fi

