

BILANT
30.06.2021

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	607.524	595.369
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	46.576.334	48.430.362
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:	88.600	88.600
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	88.600	88.600
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:	3.297	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	47.275.755	49.114.331
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)	962.953	1.007.516
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:	53.840	25.459
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	53.840	25.459
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:	1.201.361	920.994
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.201.361	920.994
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		60.740
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.255.201	1.007.193
01035	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)	65.275	2.391.079
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)	7.007	8.102
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	72.282	2.399.181
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.290.436	4.413.890
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	49.566.191	53.528.221
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:	10.304	5.302
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	10.304	5.302
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:		4.170
51	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		4.170
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:	63.467	78.089
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	54.959	67.488
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)		60.740
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.198	113.219
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:	33.700	33.264
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	179.365	289.482
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	189.669	294.784

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.376.522	53.233.437
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)	31.052.422	31.052.421
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.927.394	18.311.847
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.396.706	3.869.169
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.376.522	53.233.437

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.007	1.095		8.102
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.007	1.095		8.102

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.095		1.095
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.095		1.095
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.095		1.095
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.007		7.007
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.102		8.102

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250100/7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101/7700000	Buget asigurari nationale unice de sanatate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget trezoreria atitudinal cl. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiare intercal si venituri proprii cl. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii cl. 5810101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare cl. 5820101/7700000	Buget impozite interne si externe cl. 5130101/5180101/5170101/7700000	Buget taxe si contributii (salva D) cl. 5190100/7700000	Alte venituri (cl. 520)	Total	
																		4.13%
03002	1. Incasari	6.982.315	698.019		6.284.296													6.982.315
03003	2. Plati	2.311.841	636.018		2.084.823													2.311.841
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.251.274			4.251.274													4.251.274
03007	2. Plati	1.823.409			1.823.409													1.823.409
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.924.470			-1.924.470													-1.924.470
03010	1. Incasari	64.740			64.740													64.740
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	64.740			64.740													64.740
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.396.844			2.396.844													2.396.844
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	62.275			62.275													62.275
030142	-sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	62.275			62.275													62.275
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.391.079			2.391.079													2.391.079

PRIMAR ROMA GHEORGHE

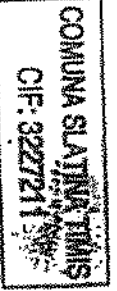
ECONOMIST DOINA STANCU



Conducatorul institutiei

Conducatorul camii partimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Situatia platilor decontate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postdecontare

30.06.2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Parti din care:		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		01	02													
10032	Programa de Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala (FRDS) (2007)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (2007)	42.517	42.517							225.136						
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (2007)	851.809	851.809						851.809	484.394						
10040	Temat (2007) Le 37. 61	894.326	894.326						894.326	719.750						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMA GHEORGHE

ECONOMIST DOINA STANCU

Situatia platilor efectuate
dla fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2021

Denumirea surselor de finantare	Pag: 1 - 14 -										
	01 Buget de stat (6 01- stat)	02 Buget local (6 02- local)	03 Bugetul asiguratorilor sociale de stat (6 03- basa)	04 Bugetul asiguratorilor pentru somaj (6 04- somaj)	05 Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (605- sanatate)	06 Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale sau partial din venituri proprii (606-local)	07 Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (608-stat+ asigurator+ local)	08 Bugetul creditorilor externi (609- stat+ local)	09 Bugetul creditorilor interne (607- stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale sau partial din venituri proprii (620-stat+ asigurator+ abonament)	11 Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (610-stat+ autonome)
A											
Total PLATI (titlul VIII cod56+ C.I. titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		894.326									
Total PLATI (titlul X cod58)		894.326									
Active nefinanciare (titlul XIII)		894.326									

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului

ECONOMIST
DOINA STANCU

Inscris - contabil

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	2.248.338	2.392.289
02003	2.Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/- 7090000)	147.621	87.533
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	728.846	3.508.100
02005	4.Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	403.818	99.844
020	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.528.623	6.087.766
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	809.448	948.910
02009	2.Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	214.988	191.380
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.052.063	994.712
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	380.636	83.595
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.457.135	2.218.597
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.071.488	3.869.169
02017	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.071.488	3.869.169
02020	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct. 7910000)	8.075	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	8.075	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.079.563	3.869.169
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.079.563	3.869.169

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	65.275	2.391.079
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	65.275	2.391.079
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	65.275	2.391.079
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:	7.007	8.102
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.007	8.102
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.007	8.102
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	88.600	88.600
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	88.600	88.600
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:	53.840	25.459
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	53.840	25.459
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.201.361	920.994
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.201.361	920.994
18203	Total creante (rd.176+184)	1.201.361	920.994
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:	8.102	12.272
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.102	8.102
18205	- societati nefinanciare (S11)		4.170
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		60.740
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		60.740
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		60.740
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		4.170
18321	-Societati nefinanciare (S11)		4.170
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)	63.467	78.089
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.198	113.219
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	33.700	33.264

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	179.365	224.572

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

ECONOMIST
DOINA STANCU