

BILANT  
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100 01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
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*)	57.159	50.170
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)	485.535	464.580
0101	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	70.923.286	71.457.394
01015	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+	71.465.980	71.972.144
01019	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)	724.819	738.092
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	6.317.705	6.908.242
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.317.705	6.908.242
01025	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:	4.616.292	3.972.269
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103	4690108+4690109)		900.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	10.933.997	11.780.511
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.717.953	1.865.820
0104		764	396
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.718.717	1.866.216
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	13.377.533	14.384.819
0106		84.843.513	86.356.963
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:		
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.229.080	1.265.363
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:	2.159.639	1.197.580
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.511	47.640
0107		38.173	40.870
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)		
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		900.000
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de	61.215	65.800

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		5.392
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.334.806	2.284.195
0108		2.334.806	2.284.195
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	82.508.707	84.072.768
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	62.647.331	62.647.331
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	19.259.262	19.861.376
0109		602.114	1.564.061
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	82.508.707	84.072.768

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)		
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.704.723	2.368.832
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		156.159
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	281.251	108.655
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.985.974	2.633.646
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	622.108	656.290
0201		47.607	46.109
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)		
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	318.801	326.711
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	493.423	40.475
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.481.939	1.069.585
0202		504.035	1.564.061
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.564.061
0203			1.564.061
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.564.061

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 3 -lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	06				lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	362.883	237.378	233.933		233.933			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	889.000	491.380	448.380		448.380			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02			01	Impozit pe mijloacele de transport	132.000	82.200	523.718	337.702	186.016	89.838	7.772	426.108
1602	02			02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	123.000	76.500	521.250	337.702	183.548	87.370	7.772	426.108
1602	03				Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)	77.000	48.500	348.131	218.884	129.247	44.503	3.987	299.641
1602	50				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	46.000	28.000	173.119	118.818	54.301	42.867	3.785	126.467
1800					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7.000	3.700	1.995		1.995	1.995		
					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	473		473	473		
						32.000	16.000	7.053	76	6.977	7.077		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 4 -lei- 8=3-6-7
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>B</b>															
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	32.000	16.000	7.053	76	6.977	7.027			26
2900						Alte impozite si taxe	32.000	16.000	7.053	76	6.977	7.027			26
3000						C. VENITURI NEFISCALE	289.517	181.517	1.563.221	1.455.669	107.552	91.341			
3002						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	259.517	161.517	1.139.892	1.044.989	94.903	73.340			
	02					VENITURI DIN PROPRIETATE	259.517	161.517	1.139.892	1.044.989	94.903	73.340			
	05					VENITURI DIN PROPRIETATE	245.517	153.517	892.191	797.516	94.675	72.552			
						Venituri din concesiuni si inchirieri	245.517	153.517	892.191	797.516	94.675	72.552			
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	245.517	153.517	892.191	797.516	94.675	72.552			
3002	50					Alte venituri din proprietate	14.000	8.000	247.701	247.473	228	788			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	30.000	20.000	423.329	410.680	12.649	18.001			
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	20.000	423.329	410.680	12.649	18.001			
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	20.000	423.329	410.680	12.649	18.001			
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	30.000	20.000	422.969	410.320	12.649	18.001			
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	30.000	20.000	422.969	410.320	12.649	18.001			
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	30.000	20.000	422.969	410.320	12.649	18.001			
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DI			360	360					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 5 -lei- 8=3-6-7	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7		
B															
3702	03	SUBVENTIILE													
		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)					-126.000	-126.000	-20.000		-20.000				
4000	04	Varsaminte din sectiunea de functionare					126.000	126.000	20.000		20.000				
4002	02	III OPERATIUNI FINANCIARE													
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE													
4002	14	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE													
		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare													
4100	02	IV. SUBVENTII					1.295.638	1.295.638	347.380		347.380				
4200	02	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					1.295.638	1.295.638	347.380		347.380				
4202	65	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					568.000	568.000	156.159		156.159				
		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					568.000	568.000	156.159		156.159				
		Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala													
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII.					568.000	568.000	156.159		156.159				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 6 -lei-
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	31					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	727.638	727.638	191.221	191.221	191.221	191.221		
4702	04					SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	727.638	727.638	191.221	191.221	191.221	191.221		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			1.103	1.103	1.103	1.103		
4802						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	3.088.654	3.088.654	452.803	452.803	452.803	452.803		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	3.088.654	3.088.654	452.803	452.803	452.803	452.803		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.088.654	3.088.654	452.803	452.803	452.803	452.803		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit		
						1	2	3	4	5	6				7	
																aprobate la finele perioadei de raportare
<b>A</b>						<b>B</b>										
6502	04				Invatamant secundar											
		01			Invatamant secundar inferior			491.667	260.810	81.406	81.406	81.406	81.406	81.406	81.406	8-6-7
		50			Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			491.667	260.810	81.406	81.406	81.406	81.406	81.406	81.406	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			10.000	5.400	950	950	950	950	950	950	
	03				Servicii culturale	113.000	113.000	135.000	130.000	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077	
		07			Camine culturale	113.000	113.000	125.000	120.000	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077	
	05				Servicii recreative si sportive	113.000	113.000	125.000	120.000	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077	
		01			Sport			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		05			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			599.380	381.557	506.527	506.527	506.527	506.527	506.527	506.527	214.732
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati											240.280
	6802	05	02		Asistenta sociala in caz de invaliditate			513.000	308.112	501.527	501.527	501.527	501.527	501.527	501.527	209.732
		15			Prevenirea excluderii sociale			513.000	308.112	501.527	501.527	501.527	501.527	501.527	501.527	209.732
			01		Ajutor social			6.380	3.445	6.380	3.445	6.380	3.445	6.380	3.445	240.280
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			6.380	3.445	6.380	3.445	6.380	3.445	6.380	3.445	240.280
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			80.000	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7000								80.000	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	163.000	163.000	473.000	358.000	103.807	103.807	103.807	103.807	103.807	103.807	103.807
7002																



Pag. 3

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare			
<b>A</b>							<b>B</b>							
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	163.000	163.000	473.000	358.000	103.807	103.807	103.807	
	06					Iluminat public si electrificari	50.000	50.000	360.000	245.000	87.468	87.468	87.468	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	113.000	113.000	113.000	113.000	16.339	16.339	16.339	
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.251.292	5.251.292	5.251.292	5.251.292	1.495.549	1.495.549	1.495.549	
8402						TRANSPORTURI	5.251.292	5.251.292	5.251.292	5.251.292	1.495.549	1.495.549	1.495.549	
	02					TRANSPORTURI	5.251.292	5.251.292	5.251.292	5.251.292	1.495.549	1.495.549	1.495.549	
	03					Transport rutier	4.616.292	4.616.292	4.616.292	4.616.292	1.306.129	1.306.129	1.306.129	
						Drumuri si poduri	635.000	635.000	635.000	635.000	189.420	189.420	189.420	
						Strazi								



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*