

BILANT
30.09.2019

NR. 6748/23.10.2019

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+2330000-2800300-2800500-2800800- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2900800-2930100*)	118.254	86.444
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*)	324.848	349.112
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)	47.692.800	48.852.457
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:	900	900
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	900	900
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	48.136.802	49.288.913
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)	924.867	964.285
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:	2.079.547	2.723.068
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.079.547	2.723.068
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)		491.922
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.079.547	3.214.990
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70302 +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)	558.800	1.076.867
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		44.700
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	558.800	1.121.567
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.563.214	5.300.842
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	51.700.016	54.589.755
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:	1.617.118	26.341
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.539.149	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	77.969	26.341
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:	130.593	88.757
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	112.396	72.208
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)		491.922
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	183.347	109.411
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	21.600	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.952.658	716.431
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.952.658	716.431
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.747.358	53.873.324
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	25.456.514	25.456.514
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	22.236.187	25.994.149
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.054.657	2.422.661

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.747.358	53.873.324



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	4.892.024	4.845.433
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	265.709	19.454
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	7.357.641	851.940
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	355.186	204.630
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	12.870.560	5.921.457
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.498.386	1.768.930
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	122.624	163.864
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)	1.337.706	1.689.155
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.334.650	90.596
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.293.366	3.712.545
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.577.194	2.208.912
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.577.194	2.208.912
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	213.313	213.749
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	213.313	213.749
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.790.507	2.422.661
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	8.790.507	2.422.661



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2019

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. 5740101/5740102/7700000	Fin. din bugetul asig. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/ subventii 5610100/7700000	Buget activ. i fin. venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa B) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	7 417 035	2 117 191		5 259 321							18 614				21 909
2. Plati	3.0	5 864 808	2 117 191		3 730 117											17 500
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 552 227			1 529 204							18 614				4 409
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	213 749			213 749											
2. Plati	7.0	1 247 909			1 247 909											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 1 034 160			- 1 034 160											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0	491 922			491 922											
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	491 922			491 922											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	1 009 989			986 966							18 614				4 409
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	558 800			504 308							45 281				9 211
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	491 922			491 922											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	1 076 867			999 352							63 895				13 620

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE

MONEA SOFIA

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	66.966	15.451	15.451
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	66.966	13.051	13.051
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		2.400	2.400
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		61.764	15.451	15.451
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	61.764	13.051	13.051
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		2.400	2.400
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		61.764	15.451	15.451
-sub 30 de zile	40161	61.764	13.051	13.051
- peste 30 de zile	40162		2.400	2.400
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		5.202		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	5.202		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		5.202		
- sub 30 de zile	40311	5.202		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	66.966	15.451	15.451
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	66.966	13.051	13.051
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		2.400	2.400
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		61.764	15.451	15.451
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	61.764	13.051	13.051
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		2.400	2.400
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		61.764	15.451	15.451
-sub 30 de zile	42161	61.764	13.051	13.051
- peste 30 de zile	42162		2.400	2.400
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		5.202		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.202		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		5.202		
- sub 30 de zile	42311	5.202		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2019

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:	558.800	1.076.867
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	558.800	1.076.867
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	558.800	1.076.867
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		44.700
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	900	900
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	900	900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.079.547	2.723.068
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.079.547	2.723.068
18185	Total creante (rd.176+184)	2.079.547	2.723.068
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		491.922
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		491.922
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		491.922
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:	77.969	26.341
18321	-Societati nefinanciare (S11)	77.969	26.341
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)	130.593	88.757
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	183.347	109.411
18335	Total (rd.331+332+333+334)	313.940	198.168
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	21.600	
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	21.600	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

JUDETUL CONSTANTA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		213.871		174.174				
		15.451						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

JUDETUL CONSTANTA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		213.871						
		15.451		174.174				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

