

2057/28.04.2020


BILANT


(lei)

la data de 31/03/2020

Hm-32059 / 30.04.2020 Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930)	03	22015.00	22015.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+)	04	449116.00	449116.00
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	12822749.00	12822749.00
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	* 13293880.00	13293880.00
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304)	19	310941.00	315205.00
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+)	23	620882.00	605543.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	620882.00	605543.00
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	* 620882.00	605543.00
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5)	33	705880.00	941893.00
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	* 705880.00	941893.00
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	* 1637703.00	1862641.00
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	* 14931583.00	15156521.00
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4)	60	125268.00	21208.00
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	21214.00	20854.00
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+)	62	64151.00	61402.00
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	56516.00	71782.00
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	85626.00	85608.00
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	* 275045.00	168218.00
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	* 275045.00	168218.00
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	* 14656538.00	14988303.00
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	11513772.00	11513772.00
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2421988.00	3246465.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	720778.00	228066.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	* 14656538.00	14988303.00

Primar



Inspector,


*Contul de rezultat patrimonial
la data de 31/03/2020*

(mii lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>An precedent</i>	<i>An curent</i>
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+	02	655009.00	846534.00
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		4866.00
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	1551.00	-3790.00
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	5972.00	8472.00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	*	662532.00
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	426642.00	446682.00
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 675000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	53097.00	59510.00
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	80180.00	121824.00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	*	559919.00
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	102613.00
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	102613.00
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	*	102613.00
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	*	102613.00



Inspector,
Dobrescu

Situatia activelor si datoriile insttit publice
la data de 31/03/2020

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	705880.00	941893.00
Numerar	03	*	705880.00	941893.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		705880.00	941893.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	705880.00	941893.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	705880.00	941893.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	620882.00	605543.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		620882.00	605543.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	620882.00	605543.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	21214.00	20854.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		21214.00	20854.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		64151.00	61402.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		85626.00	85608.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	149777.00	147010.00

Primar,

Inspector,

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2020

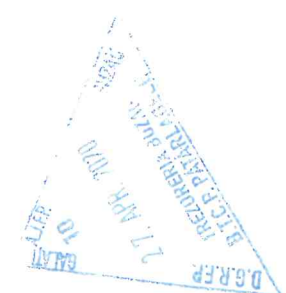
Editat la data 27/04/2020

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	1197154.00	325734.00		871420.00							
2. Plati	03	961141.00	325734.00		635407.00							
3. Numerar net din	04	236013.00			236013.00							
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
		236013.00			236013.00							
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1	705880.00			652431.00			53095.00	354.00			
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15		941893.00			888444.00			53095.00	354.00			

Primar
[Signature]



Inspector
[Signature]

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2020

Editat la data 27/04/2020

Cod 03

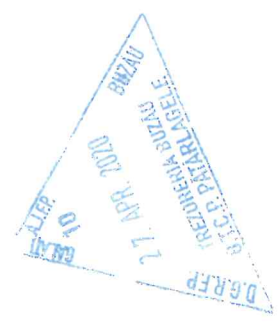
Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari 02												
2. Plati 03												
3. Numerar net din 04												
II. NUMERAR 05												
1. Incasari 06												
2. Plati 07												
3. Numerar net din 08												
III. NUMERAR 09												
1. Incasari 10												
2. Plati 11												
3. Numerar net din 12												
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate 14.1												
-sume utilizate din 14.2												
aaaa 14.3												
VI. NUMERAR SI 15												
												354.00

Inspector,
Dobos



[Handwritten signature]

Primar,
[Handwritten signature]



354.00

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2020

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig. pt somaj de	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. 5140101+ 5160101+ activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilit ct 5x
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	1197154.00	325734.00		871420.00											
2. Plati	03	961141.00	325734.00		635407.00											
3. Numerar net din	04 *	236013.00			236013.00											
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din	08 *															
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12 *															
IV. CRESTEREA	13 *	236013.00			236013.00											
V. NUMERAR SI	14	705880.00			652431.00								53095.00			3
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	941893.00			888444.00								53095.00			3



chase ctan,
Blesny