

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A. ACTIVE X	001	X	X
ACTIVE NECURENTE X	002	X	X
Active fixe necorporale ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-28008-2900400-2900500-2900800-2930100	003	43.450	33.475
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200	004	240.526	265.488
Terenuri si cladiri ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200	005	16.041.534	16.470.701
Alte active nefinanciare ct.2150000	006		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200	007		
Titluri de participare ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103	008		
Creante necurente - sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200	009	3.322	3.322
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE rd.003+004+005+006+007+009	015	16.328.832	16.772.986
ACTIVE CURENTE X	018	X	X
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+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000	019	287.282	444.884
Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an X	020	X	X
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri și alte decontari ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800	021		
Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890101+4890301	0211		
Crean_e comerciale și avansuri din care: ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100 -4960100	022		
Avansuri acordate X	0221	X	X
Crean_e bugetare din care: ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300	023	1.846.406	2.005.291

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
00+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000			
Crean_ele bugetului general consolidat ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	024	1.845.353	1.996.390
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget din care: 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	025		
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700	026		
Împrumuturi 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	027		
Total crean_e curente rd.021+023+025+027	030	1.846.406	2.005.291
Investi_ii pe termen scurt ct.5050000-5950000	031		
Conturi la trezorerii și institu_ii de credit : X	032	X	X
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000	033	1.471.055	1.371.893
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100	0331		
Depozite X	034	X	X
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: 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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402	035	8	8
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5180702+5420200	0351		
Depozite X	036	X	X
Total disponibilități și alte valori rd.033+0331+035+0351	040	1.471.063	1.371.901
Conturi de disponibilitate ale Trezoreriei Centrale ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-770.0000	041		

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Dobânda de încasat ct.5320400+5180701+5180702	0411		
Cheltuieli în avans ct.4710000	042		
TOTAL ACTIVE CURENTE rd.019+030+031+040+041+042	045	3.604.751	3.822.076
TOTAL ACTIVE rd.015+045	046	19.933.583	20.595.062
B. DATORII X	050	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an X	051	X	X
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din care ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000	052	8	8
Datorii comerciale ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+670208+1670209-1690200	054		
Provizioane ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208	055		
TOTAL DATORII NECURENTE rd.052+054+055	058	8	8
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an X	059	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontari din care : ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800	060	1.104.558	1.368.820
Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890201	0601	1.101.193	1.368.820
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101	061	3.365	
Avansuri primite X	0611	X	X
Datorii catre bugete din care : ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000	062	79.253	35.819
Datoriile institu_iiilor publice catre bugete din care: X	063	X	X
Contribu_ii sociale ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300	0631	66.720	25.017
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4550501+4550502+4550503	064		
Datorii din opera_uni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+455	065		

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103			
din care: Datorii catre Comunitatea Europeana ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190	070		
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100	071		
Salariile angajatilor ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101	072	106.939	61.579
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de șomaj, burse) din ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000	073		
Pensii, indemnizatii de șomaj, burse X	0731	X	X
Venituri in avans ct.4720000	074		
Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	075		
TOTAL DATORII CURENTE rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075	078	1.290.750	1.466.218
TOTAL DATORII rd.058+078	079	1.290.758	1.466.226
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90 rd.046-079	080	18.642.825	19.128.836
C. CAPITALURI PROPRII X	083	X	X
Rezerve, fonduri ct.1000000+1010000+1020000+1030000+104+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100	084	15.180.994	15.945.460
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.1170000	085	4.322.174	4.563.024
Rezultatul reportat (sold debitor) ct.1170000	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.1210000	087		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.1210000	088	860.343	1.379.648
TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.084+085-086+087-088	090	18.642.825	19.128.836

Conducatorul unitatii,
Primar,
Carbune Ion

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Contabil,
Radu Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
I. VENITURI OPERATIONALE X	001	X	X
Venituri din impozite, taxe, contri-butii de asigurari si alte venituriale bugetelor ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900	002	1.809.333	2.522.164
Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000	003	2.682	2.287
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000	004	3.368	20.767
Alte venituri operationale ct.7140000+7180000+7500+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000	005	418.832	208.262
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.002+003+004+005	006	2.234.215	2.753.480
II. CHELTUIELI OPERATIONALE X	007	X	X
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000	008	954.492	1.214.836
Subventii si transferuri ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000	009	190.334	182.672
Stocuri, consumabile, lucrari siservicii 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	010	482.417	512.578
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200	011	453.756	964.100
Alte cheltuieli operationale ct.635+6540000+658	012		
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.008+009+010+011+012	013	2.080.999	2.874.186
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	014	X	X
- EXCEDENT rd.006-013	015	153.216	
- DEFICIT rd.013-006	016		120.706
IV. VENITURI FINANCIARE ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400	017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800	018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	019	X	X
-EXCEDENT rd.017-018	020		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
-DEFICIT rd.018-017	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEACURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	153.216	
-DEFICIT rd.016+021-015-020	024		120.706
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE ct.7910000	025	112.723	9.000
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct.690000+6910000	026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	027	X	X
- EXCEDENT rd.025-026	028	112.723	9.000
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) X	0291	X	X
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	0292	265.939	
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) rd.024+029-023-028	0293		111.706
Cheltuieli cu impozitul pe profit (*) ct.6350000	0294		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL (NET) X	030	X	X
- EXCEDENT rd.0292 -0294	031	265.939	
- DEFICIT rd.0293+0294	032		111.706

Conducatorul unitatii,
Primar,
Carbune Ion

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Contabil,
Radu Mariana

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	NR. RD.	TOTAL (col2+ +col15)	CASA	FINANT. B.STAT 52001/ 77000	FINANT. B.LOCAL 52101/ 770000	FINANT. B.SUV. 56101/ 770000	FINANT. B.VENIT.PRINT. 56201/ 770000	FINANT. INTER. EXT. 51501/ 770000	TOTAL DISP. (col12+ +..18)	ct. 552	ct. 529	ct. 550	ct. 558	ct. 52102
		1	2	3	4	11	12	13	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001													
1. Incasari	002	6.855.301	1.324.135		2.602.443				2.928.723	720				2.928.003
2. Plati	003	6.323.839	1.324.135	1.368.820	2.070.981				2.928.723	720				2.928.003
3. Numerar net din activitatea operationala(rd.002-rd.003)	004	<i>531.462</i>		<i>-1.368.820</i>	<i>531.462</i>									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005													
1. Incasari	006	<i>9.000</i>			<i>9.000</i>									
2. Plati	007	<i>639.624</i>			<i>639.624</i>									
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.006-007)	008	<i>-630.624</i>			<i>-630.624</i>									
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009													
1. Incasari	010													
2. Plati	011													
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.010-rd.011)	012													
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.004+rd.008+rd.012)	013	<i>-99.162</i>		<i>-1.368.820</i>	<i>-99.162</i>									
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA INCEPUTUL ANULUI	014	1.471.055			1.469.972		187		896	896				
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	0141	475.580			475.580									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	0142	475.580			475.580									
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0143													
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA SFARSITUL PERIOADEI (rd.013+rd.014), din care:	015	<i>1.371.893</i>		<i>-1.368.820</i>	<i>1.370.810</i>		<i>187</i>		<i>896</i>	<i>896</i>				

Primar,
Carbune Ion

Viza trezoreriei

Contabil,
Radu Mariana

La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total