

BILANT
 la data de 31.3.2021

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01		
020	ACTIVE NECURENTE	02		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-28)	03	103.368	101.118
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	147.916	123.634
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	74.914	29.945
060	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2)	07		
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
090	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+)	09		
100	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(10		
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	326.198	254.697
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3)	19	909.922	905.677
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
210	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010)	21	81.027	61.432
215	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4)	22	81.027	61.432
221	Avansuri acordate	22.1		
230	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+437)	23		
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466)	24		
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450)	25		
260	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050)	26		
270	Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 267060)	27		
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	81.027	61.432
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
330	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5)	33		60.635
335	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203)	33.1	14.485	7.735
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502)	35	8.614	9.214
355	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
360	depozite	36		

	Numirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	23.099	77.584
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600)	41		
415	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3.259	5.974
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.017.307	1.050.667
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	1.343.505	1.305.364
500	DATORII	50		
510	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
520	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010)	52		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
540	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203)	54		
550	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
590	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40)	60		
605	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101),	61		
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703)	62	130.400	124.005
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	111.296	105.804
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702)	63.1	111.296	105.804
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	65		
660	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4)	66		
700	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c	70		
710	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16)	71		
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	181.607	173.736
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4	73		
731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
740	Venituri în avans (ct.4720000)	74	10.285	4.435
750	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	322.292	302.176
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	322.292	302.176
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1.021.213	1.003.188
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10)	84	70.419	70.419
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1.042.454	950.794
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		

Grupa indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	91.660	18.025
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	1.021.213	1.003.188

Presedinte



Director executiv

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.3.2021

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
001	I. VENITURI OPERATIONALE	01		
002	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100)	02		
003	Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	17.730	10.460
004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+)	04	1.280.000	1.228.000
005	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+)	05		
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.297.730	1.238.460
007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
008	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450)	08	820.497	872.874
009	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+)	09		
010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300)	10	390.466	312.110
011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+68)	11	68.304	71.501
012	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.279.267	1.256.485
014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
014	Excedent	15	18.463	
014	Deficit	16		18.025
017	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860)	17		
018	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+686)	18		
019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
019	Excedent	20		
019	Deficit	21		
022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
022	Excedent	23	18.463	
022	Deficit	24		18.025
025	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25		
026	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26		
027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
027	Excedent	28		
027	Deficit	29		
028	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	291		
029	Excedent	292	18.463	
029	Deficit	293		18.025
030	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct. 6300000)	294		
031	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
032	EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	18.463	
032	DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		18.025

Denumirea indicatorilor

Cod
rand

An precedent

An curent

Presedinte



Director executiv

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.3.2021

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/	Buget instituti publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/5170101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1.293.830	55.370									1.238.460				
2. Plati	03	1.233.195	55.370									1.177.825				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	60.635										60.635				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	60.635										60.635				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															
- Suma recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															

den indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/00000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget tr. Saria ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/5170101/7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la buget	14.2																
Suma transferate din disponibilul neutrilizat la finele anului precedent****)	14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSIUTUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	60.635										60.635					

NOTA:

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

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

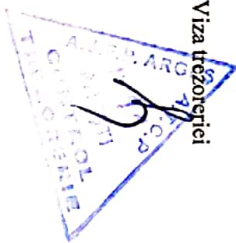
Președintele



Director executiv



Viza tîzoriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.3.2021

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	600		600
2.Plati	03			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	600		600
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1.Incasari	10			
2.Plati	11			
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	600		600
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.614		8.614
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	9.214		9.214

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 și urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Președinte



Director executiv

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

cod 18

la data de 31.3.2021

- lei -

Nr. Rand.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0050	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	5		60,635.00
0080	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		60,635.00
0100	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		60,635.00
0230	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	14,485.00	7,735.00
0320	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la i	32	8,614.00	9,214.00
0360	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	8,614.00	9,214.00
0380	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	8,614.00	9,214.00
1650	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile loc	165	81,027.00	61,432.00
1670	- de la societati nefinanciare(S.11),	167	81,027.00	61,432.00
2030	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor p	203	8,814.00	9,414.00
2050	- societati nefinanciare (S.11)	205	8,814.00	9,414.00
3310	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310	331	130,400.00	124,005.00
3320	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	181,607.00	173,736.00
3350	Total (rd.331+332+333+334)	335	312,007.00	297,741.00

Presedinte



Director executiv