

BILANT  
30.09.2020

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200-2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	62.280	50.584
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*)	969.237	1.137.695
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)	30.810.826	37.440.479
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	31.842.343	38.628.758
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)	1.029.193	1.427.103
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	263.834	263.834
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:	527.500	779.390
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000-4640000+4650100+4650200+4660401+4660402-4660500+4660900-4970000)	527.500	779.390
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:	11.909.409	3.968.489
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
01030	4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.700.743	5.033.011 10.044.724
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)	5.044.076	1.644.140
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.540	1.540
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.045.616	1.645.680
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31-40+41+41.1+42)	18.775.552	13.117.507
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50.617.895	51.746.265
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200-4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	7.488	7.488
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	98.080	86.695
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	28.779	28.779
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	134.347	122.962
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:	3.577	61.262
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		59.522
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:	78.194	77.428
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	61.533	60.832
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)		5.033.011
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.869	97.872
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	4.264.961	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74-75)	4.445.601	5.269.573
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.579.948	5.392.535
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.037.947	46.353.730
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103-1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	23.585.827	23.585.827
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	17.559.603	22.108.272
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.892.517	659.631
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	46.037.947	46.353.730

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.540		1.540
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.540		1.540

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.540			1.540
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.540			1.540

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



*[Handwritten signature]*



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2020

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:	5.044.076	1.644.140
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.044.076	1.644.140
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.044.076	1.644.140
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902-5500102+5550102-5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.540	1.540
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.540	1.540
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.540	1.540
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	263.834	263.834
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	263.834	263.834
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	527.500	779.390
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	412.590	616.750
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	114.910	162.640
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	263.834	263.834
18185	Total creante (rd.176+184)	791.334	1.043.224
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	10.203.847	3.106.388
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.705.561	862.101
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	11.065	9.228
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.065	
18205	- societati nefinanciare (S11)		9.228
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.033.011
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.033.011
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.033.011
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	98.080	86.695
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	98.080	86.695
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	98.080	86.695
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:		59.522

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postzerare  
30.09.2020

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	din care:		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 (alineați 02)	Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent	Suma solicitată în curs de autorizare în anul curent	Suma rambursată în anul curent	Suma rambursată în anul curent	Sume neautorizate de management aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferent cheltuielilor efectuate în anul curent	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli declinate din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli declinate din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
		01	02																
1003	Program din POCUL Strategiei Agricole	7.012.129	4.237.382	3.196.026															
1044	Program Dezvoltare Rurală (FEADR) (2804) total (52001 la 39/6)	7.012.129	4.237.382	3.196.026															

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

TOTAL JUDEȚ

Anexa 27

Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

30.09.2020

Pag.: 1 - lei-

Denumirea sursei de finanțare	01 - Buget de stat (s 01-stat)	02 - Buget local (s 02-local)	03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-buss)	04 - Bugetul asigurărilor pentru somaj (s 04-somaj)	05 - Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s 05-sanstatae)	06 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	07 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	08 - Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	09 - Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	10 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+autonom)		11 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
										10	11	
A												
Total plăți titlul VIII cod56+ titlul X cod58 (rd.2+rd.11)		7.012.126										
Total plăți titlul X cod58)		7.012.126										
Active nefinanțare (titlul XIII)		7.012.126										

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

*[Signature]*

