

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*)		
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*)	6.524	5.916
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)	1.650.483	1.611.778
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.859.927	30.099.503
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)	30.516.934	31.717.197
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:	1.021.772	1.042.414
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:	4.703	4.703
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.300.673	2.089.619
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)	1.300.673	2.089.619
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		400.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302)	1.305.376	2.494.322

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+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) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	2.256.008	2.280.482
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 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)	31.839	24.025
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.010	1.010
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.288.857	2.305.517
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.616.005	5.842.253
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:	35.132.939	37.559.450
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.010	1.010
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:	1.010	1.010
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	22.301	21.706
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:	595	
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	146.326	144.995
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)	95.206	98.464
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		400.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	151.285	157.120
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	319.912	723.821
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	320.922	724.831

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)		
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	34.812.017	36.834.619
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	28.002.889	28.002.889
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.934.976	6.597.059
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	2.125.848	2.234.671
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.812.017	36.834.619

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.176.309	1.445.665
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	258.481	377.383
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	17.202	1.251.736
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	151.897	506.896
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.603.889	3.581.680
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	821.819	782.889
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	110.770	120.758
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)	368.162	405.098
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.640.524	39.312
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.941.275	1.348.057
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		2.233.623
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	337.386	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		2.233.623
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	337.386	
02025	VIII VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	8.757	1.048
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	8.757	1.048
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		2.234.671
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	328.629	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		2.234.671
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	328.629	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-coŃtabil



indicator	rd	total din care: 1=2+4+...+15	3		4		10		11		12		13		14		ct contabil				col 15			
			770.01 buget de stat	cl 5311 casa	5211 / 770.2 / 82.98.02	profiț ct 5600101 / 7700000	5610100 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și subvenții ct 5620101 / 7700000	Buget imputurilor externe ct 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile 5150103+ 7700000														
A		B																						
I OPERATIONALA		1		0		0		0		0		0		0		0		0						
1 incasari (ct 5211)	2	3.328.894	679.857	0	2.580.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.309	3.006	56.525	5.056	0	68.896	
2 plati (ct 770.2)	3	2.066.188	679.857	0	1.317.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.309	3.006	56.525	5.056	0	68.896	
3. Num net activitate OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	4	1.262.706	0	0	1.262.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II INVESTITII		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
1 incasari (ct 5211)	6	1.342	0	0	1.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 plati (ct 770.2)	7	1.239.576	0	0	1.239.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Num net activitate INV-STITII (rd.06-rd.07)	8	-1.238.234	0	0	-1.238.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III FINANTARE		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
1 incasari (ct 5211)	10	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 plati (ct 770.2)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Num net activitate FINANTARE (rd.10-rd.11)	12	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Crestere/descrștere nota (rd.04+rd.08+rd.12)	13	424.474	0	0	424.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V SOLD INITIAL	14	2.256.008	0	0	2.256.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI SOLD FINAL (13+14+14.1-14.2-14.3)	15	2.280.482	0	0	2.280.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50.06	50.12	50.30	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33	50.33

alte ct (50.02; 50.05; 50.06; 50.07; 50.12; 50.22;
50.32; 50.33; 50.40)



Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, Bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților 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.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 8310191	Buget de stat ct. 5205100/ 7700000	Buget local ct. 3210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5746102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurar sociale de sanatate ct. 5710102/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabil ct. 5240102/ 7700000	Buget activitati publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 8610101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 8610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 6150101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa 07) ct. 5150101/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.00X)		
01002	1. Ecartari	543.00	070.00		2.163.00													
02000	2. Plati	2400.156	070.000		1.371.500													
02004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	1.242.706			1.201.706													
02006	1. Incasari	1.142			1.142													
02007	2. Plati	1.243.576			1.203.576													
02008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+rd.07)	-1.243.576			-1.203.576													
02010	1. Ecartari	40.000			40.000													
02012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	40.000			40.000													
02013	(V CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 64.04+rd.08+rd.12)	64.000			64.000													
02014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.280.000			2.210.000													
020142	-suma utilizat/transferat din excedentul anului precedent	80.000			80.000													
02015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	2.200.000			2.200.000													

Coeficientul comparand contul
financiar- contul

Coeficientul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.010		1.010
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.010		1.010

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.010			1.010
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.010			1.010

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.256.008	2.280.482
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.256.008	2.280.482
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.256.008	2.280.482
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:	31.839	24.025
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.010	1.010
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.010	1.010
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.010	1.010
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.300.673	2.089.619
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.255.192	1.789.319
18185	Total creante (rd.176+184)	45.481	300.300
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:	1.300.673	2.089.619
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.010	1.010
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.010	1.010
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		400.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		400.000
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:		400.000
18321	-Societati nefinanciare (S11)	595	
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)	595	
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	115.503	115.090
18335	Total (rd.331+332+333+334)	151.285	157.120
		266.788	272.210

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil