

BILANT  
31.03.2020

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*)  | 4.493.273                   | 4.090.328                   |
| 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*)   | 69.927.502                  | 69.935.035                  |
| 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)   | 1.124.001.873               | 1.111.282.139               |
| 01007  | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:  | 2.858.690                   | 2.858.690                   |
| 01008  | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 2.858.690                   | 2.858.690                   |
| 01009  | 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:   | 9.863.776                   | 9.863.776                   |
| 01010  | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)  | 9.863.776                   | 9.863.776                   |
| 01015  | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 1.211.145.114               | 1.198.029.968               |
| 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) | 18.649.261                  | 19.055.410                  |
| 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:   | 5.557.800                   | 4.361.473                   |
| 01022  | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:  | 5.488.274                   | 4.322.473                   |
| 010221 | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)  | 670                         | 670                         |
| 01023  | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**   |                             |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 01024  | +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+<br>4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200<br>+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+<br>4810103**+4810900**-4970000), din care:   | 16.020.645                  | 40.290.425                  |
| 01025  | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+<br>4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)   | 16.020.645                  | 40.290.425                  |
| 01027  | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de<br>la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+<br>4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+<br>4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+<br>4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+<br>4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+<br>4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+<br>4740000+4760000), din care:  | 500.648                     | 17.251                      |
| 01030  | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+<br>2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+<br>2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+<br>4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+<br>4690108+4690109)   | 150.000                     | 2.296.620                   |
| 01033  | Total creante curente (rd.21+23+25+27)  | 22.229.093                  | 46.965.769                  |
| 01033  | Conturi la trezorerie, casa in lei.<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+<br>5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150<br>301<br>+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51<br>70302<br>+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52<br>50302<br>+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52<br>90400<br>+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55<br>70101<br>+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56<br>10300<br>+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57<br>40102<br>+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 12.758.645                  | 20.500.008                  |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+<br>5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)   | 51.421                      | 34.278                      |
| 01035  | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+<br>5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+<br>5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+<br>5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+<br>5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+<br>5610103+5620102+5620103+5620402)   | 2.830.961                   | 2.752.724                   |
| 01040  | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 15.641.027                  | 23.287.010                  |
| 01045  | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 56.519.381                  | 89.308.189                  |
| 01046  | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 1.267.664.495               | 1.287.338.157               |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 01054  | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)   | 12.389.827                  | 8.573.827                   |
| 01055  | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 512.606                     | 362.590                     |
| 01058  | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 12.902.433                  | 8.936.417                   |
| 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:  | 1.253.414                   | 2.294.870                   |
| 01061  | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:  | 901.778                     | 1.953.170                   |
| 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:   | 3.748.033                   | 4.716.037                   |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 2.429.994                   | 2.492.253                   |
| 01065  | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 230.386                     | 196.034                     |
| 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)  |                             | 2.246.620                   |
| 01071  | 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi 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)  |                             | 2.862.936                   |
| 01072  | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 3.944.649                   | 4.041.757                   |
| 01074  | 8.Venituri in avans (ct.4720000)  | 13.575.643                  | 13.527.082                  |
| 01078  | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 22.752.125                  | 29.885.336                  |
| 01079  | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 35.654.558                  | 38.821.753                  |
| 01080  | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)   | 1.232.009.937               | 1.248.516.404               |
| 01084  | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)   | 1.162.948.366               | 1.149.072.088               |
| 01085  | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)  | 57.449.138                  | 69.120.977                  |
| 01087  | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)   | 11.612.433                  | 30.323.339                  |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                            | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 1.232.009.937                     | 1.248.516.404                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilDirector Economic  
Tătar Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

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+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+<br>+<br>7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+<br>7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+<br>7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 41.390.418   | 47.443.102 |
| 02003  | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)   | 7.235.793    | 5.434.896  |
| 02004  | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+<br>7760000+7780000+7790101+7790109)   | 11.398.848   | 14.162.664 |
| 02005  | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200<br>+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)  | 4.113.918    | 4.128.851  |
| 02006  | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)   | 64.138.977   | 71.169.513 |
| 02008  | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+<br>6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+<br>6470000)   | 19.093.305   | 20.503.881 |
| 02009  | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+<br>6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)  | 5.780.022    | 6.862.403  |
| 02010  | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+<br>6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+<br>6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+<br>6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+<br>6280000+6290100)  | 9.899.734    | 10.853.031 |
| 02011  | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+<br>6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+<br>6820200+6890100+6890200)  | 1.356.366    | 4.927.625  |
| 02012  | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)   | 136.058      | 165.577    |
| 02013  | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)  | 36.265.485   | 43.312.517 |
| 02015  | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)   | 27.873.492   | 27.856.996 |
| 02017  | IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+<br>7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)   | 3.416        | 4.020      |
| 02018  | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+<br>6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)  | 224.416      | 168.146    |
| 02021  | - DEFICIT (rd.18-rd.17)  | 221.000      | 164.126    |
| 02023  | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 27.652.492   | 27.692.870 |
| 02025  | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)  | 49.036       | 2.630.469  |
| 02028  | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 49.036       | 2.630.469  |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)  | 27.701.528   | 30.323.339 |
| 02031  | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)  | 27.701.528   | 30.323.339 |

Conducatorul institutiei

GHEORGHE ROMAN

JUDETUL SIBIU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

(COD 03)

| Denumire   | Cod | TOTAL general | CASA         | Buget stat | Buget local   | Integral venituri proprii | Venituri proprii si subventii | Activ. fin. integral ven. proprii | Credit INT/EXT | Fonduri externe nerambursa bile | TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx) |
|--|-----|---------------|--------------|------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| A  | B   | 1=2+3+...+15  | 2            | 3          | 4             | 10                        | 11                            | 12                                | 13             | 14                              | 15                                   |
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01  |               |              |            |               |                           |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| 1.Incasari   | 02  | 59.437.875,00 | 7.589.891,00 |            | 28.669.177,00 | 15.850.194,00             | 3.852.231,00                  | 210.558,00                        |                |                                 | 3.265.824,00                         |
| 2.Plati  | 03  | 48.238.169,00 | 7.581.614,00 |            | 19.276.416,00 | 14.550.640,00             | 3.080.299,00                  | 254.589,00                        |                |                                 | 3.494.611,00                         |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                 | 04  | 11.199.706,00 | 8.277,00     |            | 9.392.761,00  | 1.299.554,00              | 771.932,00                    | -44.031,00                        |                |                                 | -228.787,00                          |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05  |               |              |            |               |                           |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| 1.Incasari   | 06  | 2.671.632,00  |              |            | 2.671.208,00  | 424,00                    |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| 2.Plati  | 07  | 5.010.309,00  |              |            | 5.001.979,00  | 8.330,00                  |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)                                | 08  | -2.338.677,00 |              |            | -2.330.771,00 | -7.906,00                 |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09  |               |              |            |               |                           |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| 1.Incasari   | 10  | 2.248.148,00  |              |            | 2.001.528,00  |                           |                               | 246.620,00                        |                |                                 |                                      |
| 2.Plati  | 11  | 1.121.194,00  |              |            | 1.121.194,00  |                           |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12  | 1.126.954,00  |              |            | 880.334,00    |                           |                               | 246.620,00                        |                |                                 |                                      |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13  | 9.987.983,00  | 8.277,00     |            | 7.942.324,00  | 1.291.648,00              | 771.932,00                    | 202.589,00                        |                |                                 | -228.787,00                          |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14  | 12.758.645,00 |              |            | 7.786.244,00  | 2.223.155,00              |                               | 428.145,00                        |                |                                 | 2.321.101,00                         |
| -sume recuperate/primate din excedentul anului precedent                                 | 141 | 3.500.000,00  |              |            | 3.500.000,00  |                           |                               |                                   |                |                                 |                                      |
| -sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent                             | 142 | 5.746.620,00  |              |            | 5.500.000,00  |                           |                               | 246.620,00                        |                |                                 |                                      |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141+rd142-143) | 15  | 20.500.008,00 | 8.277,00     |            | 13.728.568,00 | 3.514.803,00              | 771.932,00                    | 384.114,00                        |                |                                 | 2.092.314,00                         |

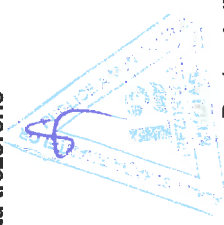


Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Tatar Adriana

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

(COD 03)

| Denumire  | Cod | 512010102(502<br>205) | 515010102<br>(5077) | 529020102A<br>01(5033) | 529020102<br>A02(5022) | 529020102A<br>03(5012) | 5500101<br>(5007) | 5510000-(<br>5047) | 5520000-(<br>5006) | 514010102B | 514010102C<br>(lei) |
|---|-----|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 01  |                       |                     |                        |                        |                        |                   |                    |                    |            |                     |
| 1.Incasari  | 02  | 2.599.983,00          |                     | 171.149,00             |                        | 213.527,00             |                   |                    | 281.165,00         |            |                     |
| 2.Plati   | 03  | 2.599.523,00          |                     | 76.143,00              |                        | 209.325,00             | 327.242,00        |                    | 282.378,00         |            |                     |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                      | 04  | 460,00                |                     | 95.006,00              |                        | 4.202,00               | -327.242,00       |                    | -1.213,00          |            |                     |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII  | 05  |                       |                     |                        |                        |                        |                   |                    |                    |            |                     |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE  | 09  |                       |                     |                        |                        |                        |                   |                    |                    |            |                     |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR<br>SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)   | 13  | 460,00                |                     | 95.006,00              |                        | 4.202,00               | -327.242,00       |                    | -1.213,00          |            |                     |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>INCEPUTUL ANULUI                                     | 14  |                       |                     |                        |                        |                        | 1.982.808,00      |                    | 338.293,00         |            |                     |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143) | 15  | 460,00                |                     | 95.006,00              |                        | 4.202,00               | 1.655.566,00      |                    | 337.080,00         |            |                     |



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Tatar Adriana

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

(COD 03)

| Denumire  | Cod | 516010102B | 516010102<br>C | 517010102B | 517010102<br>C | 562010002E | (lei) |  |  |
|---|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------|--|--|
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 01  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| 1.Incasari  | 02  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| 2.Plati   | 03  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                    | 04  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII  | 05  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE  | 09  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR<br>SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | 13  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>INCEPUTUL ANULUI                                   | 14  |            |                |            |                |            |       |  |  |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15  |            |                |            |                |            |       |  |  |

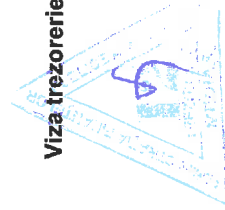


Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Tatar Adriana

Viza trezorerie





SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | 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 financiate integral din venituri proprii ct. 560101/7700000 | Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |           |
|--------|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------------|-----------|
| 03002  | 1. Incasari   | 59.437.815 | 7.589.891        |                                   | 28.669.177                      |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03003  | 2. Plati  | 48.238.169 | 7.581.614        |                                   | 19.276.416                      |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               | 3.265.874 |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)   |            |                  |                                   |                                 |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               | 3.494.611 |
| 03006  | 1. Incasari   | 11.199.706 | 8.277            |                                   | 9.392.761                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03007  | 2. Plati  | 2.671.632  |                  |                                   | 2.671.208                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | 5.010.309  |                  |                                   | 5.001.979                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               | -238.787  |
| 03010  | 1. Incasari   | -2.138.077 |                  |                                   | -2.330.771                      |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03011  | 2. Plati  | 2.248.148  |                  |                                   | 2.001.528                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)   | 1.121.194  |                  |                                   | 1.121.194                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03013  | IV. CREȘTEREA (DIEȘCRESȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)       | 1.126.954  |                  |                                   | 880.134                         |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI   | 9.987.983  | 8.277            |                                   | 7.942.334                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               | 228.787   |
| 030141 | -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent   | 12.758.645 |                  |                                   | 7.786.244                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent                                       | 3.800.000  |                  |                                   | 3.500.000                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
| 03015  | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 5.746.620  |                  |                                   | 5.500.000                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               |           |
|        |   | 20.500.008 | 8.277            |                                   | 13.726.588                      |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |                               | 2.097.314 |

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei



Director Economic  
Tătar Adriana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 6.066     |                | 6.066                |
| 04003 | 2. Plati   | 86.781    |                | 86.781               |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -80.715   |                | -80.715              |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -80.715   |                | -80.715              |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 2.830.961 |                | 2.830.961            |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile  | 2.492     |                | 2.492                |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile  | 14        |                | 14                   |
| 0 7   | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 2.752.724 |                | 2.752.724            |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Director Economic  
Tătar Adriana

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

146.

31.03.2020

- lei -

| DENUMRE INDICATORI   | COD   | DISPONIBIL<br>LA INCEPUTUL<br>ANULUI | INCASARI | PLATI   | DISPONIBIL<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|---------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15)  | 05001 | 2.127.482                            | 4.931    | 327.243 | 1.805.170                               |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari<br>(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)                               | 05002 | 1.982.808                            |          | 327.242 | 1.655.566                               |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor<br>conform Legii nr.22/1969<br>(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 144.674                              | 4.931    | 1       | 149.604                                 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDirector Economic  
Tătar Adriana

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18004  | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)  |                          | 8.277                       |
| 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)  | 12.758.645               | 20.491.731                  |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 12.758.645               | 20.500.008                  |
| 18023  | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)   | 12.758.645               | 20.500.008                  |
| 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:  | 51.421                   | 34.278                      |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 2.830.961                | 2.752.724                   |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 2.830.961                | 2.752.724                   |
| 18051  | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)  | 2.830.961                | 2.752.724                   |
| 18052  | Total (in baze cash) (rd.51)   | 69.526                   | 39.000                      |
| 18112  | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)  | 69.526                   | 39.000                      |
| 18131  | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)   | 150.000                  | 50.000                      |
| 18134  | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)  | 2.858.690                | 2.858.690                   |
| 18157  | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:   | 2.858.690                | 2.858.690                   |
| 18158  | - de la populatie(gospodariile populatiei(S14)   | 9.863.776                | 9.863.776                   |
| 18159  | - de la societati nefinanciare (S11),  | 783.782                  | 783.782                     |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:  | 9.079.994                | 9.079.994                   |
| 18166  | -de la gospodariile populatie (S14)  | 5.488.274                | 4.322.473                   |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  | 140.570                  | 160.647                     |
| 18168  | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)  | 3.420.203                | 4.132.572                   |
| 18171  | -Fonduri de securitate sociala(S1314)  | 1.927.501                | 29.254                      |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate  | 1.927.501                | 29.254                      |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 1.927.501                | 29.254                      |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 16.020.645               | 40.290.425                  |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)   | 5.233.633                | 13.765.597                  |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 10.787.012               | 26.524.828                  |
|        |  | 16.020.645               | 40.290.425                  |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)   | 23.327                   | 12.322                      |
| 18192  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)  | 9.997                    | 4.929                       |
| 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:   | 487.598                  | 490.598                     |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)  | 149.305                  | 153.518                     |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)  | 338.293                  | 337.080                     |
| 18262  | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: |                          | 2.862.936                   |
| 18264  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)                                     |                          | 2.862.936                   |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)  |                          | 2.246.620                   |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)   |                          | 5.109.556                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)   |                          | 5.109.556                   |
| 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:                       | 12.389.827               | 8.573.827                   |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   |                          | 8.573.827                   |
| 18289  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)  | 12.389.827               |                             |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)  | 12.389.827               | 8.573.827                   |
| 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:  | 901.778                  | 1.953.170                   |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)   | 901.778                  | 1.953.170                   |
| 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)                          | 3.287.534                | 4.179.270                   |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 3.944.649                | 4.041.757                   |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)  | 7.232.183                | 8.221.027                   |
| 18341  | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)                                       | 230.386                  | 196.034                     |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:   | 512.606                  | 362.590                     |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul  |                          |                             |

| COD         | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ct.1510203) |                     | 512.606                     | 362.590                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilDirector Economic  
Tătar Adriana

## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE                             | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care:  |  | Sume in curs de rambursare pentru cota-parte FEN (alinea02) | Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare de autorizare | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori | Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori |     |
|---------------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|---|-----|
|               |   |                                       | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02) |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |   |     |
|               | A   | 01                                    | 0.2  | 0.3  | 0.4   | 0.5   | 0.6  | 0.7   | 0.8   | 0.9   | 10   | 11   | 12  | 13   | 1.4   | 1.5 |
| 10032         | Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801) | 15.708                                | 13.322   | 13.322   |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |   |     |
| 10033         | Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)                  | 64.753                                | 55.040   | 25.265   |   | 29.795  |  |   |   |   |  |  |   |  |   |     |
| 10040         | Total (cod01 La 39.6)   | 80.461                                | 68.362   | 38.587   |   | 29.795  |  |   |   |   |  |  |   |  |   |     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

GHEORGHE IONIAN



Director Economic  
Tătar Adriana



Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
31.03.2020

| Denumirea<br>sursei de finantare                                | Pag.: 1 - lei -                     |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|   | Buget de<br>stat<br>(s 01-<br>stat) | Buget<br>local<br>(s 02-<br>local) | Bugetul<br>asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>(s 03-<br>bass) | Bugetul<br>asigurarilor<br>pentru<br>somaj<br>(s 04-<br>somaj) | Bugetul<br>fondului<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>(s05-<br>sanatate) | Bugetul<br>institutiilor<br>publice si<br>activitatilor<br>finantate<br>integral<br>sau partial<br>din venituri<br>proprii<br>(s10-local) | Bugetul<br>fondurilor<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(s08-stat+<br>asigurat+<br>local) | Bugetul<br>creditelor<br>externe<br>(s06-<br>stat+<br>local) | Bugetul<br>creditelor<br>interne<br>(s07-<br>stat+<br>local) | Bugetul<br>institutiilor<br>publice si<br>activitatilor<br>finantate<br>integral sau<br>partial<br>din venituri<br>proprii<br>(s20- stat+<br>asigurari+<br>autonome) | Bugetul<br>institutiilor<br>publice si<br>activitatilor<br>finantate<br>integral<br>din venituri<br>proprii<br>(s10- stat+<br>autonome) |
| <b>A</b>  | 01                                  | 02                                 | 03   | 04   | 05   | 06  | 07   | 08   | 09   | 10   | 11  |
| Total plati (titlul VIII cod56+<br>titlul X cod58) (rd.2+rd.11) |                                     | 80.461                             |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| Total plati (titlul X cod58)                                    |                                     | 80.461                             |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| Cheptuilei de personal (titlul I)                               |                                     | 51.663                             |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| Bunuri si servicii(titlul II)                                   |                                     | 13.090                             |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
| Active nefinanciare (titlul XIII)                               |                                     | 15.708                             |  |  |  |   |  |  |  |  |   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**Director Economic**  
**Tătar Adriana**