

BILANT
la data de 30-06-2020

Cod 01

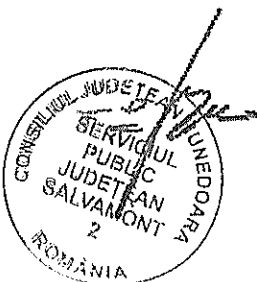
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	3956	2362
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*)	04	860604	778328
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)	05	90339	89170
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	954899	869860
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2423851	2450383
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	5050	13330
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5050	13330
	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+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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)	33		534961
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	65000	36250
	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)	35	87977	87977
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	152977	659188
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2581878	3122901
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	3536777	3992761

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		11540
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		11540
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	59727	62168
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	50683	52753
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	169373	172701
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	229100	246409
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	229100	246409
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	3307677	3746352
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2758378	3308932
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	549299	437420
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	3307677	3746352

Conducatorul institutiei
Viorel Ovidiu BODEAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Eugenia COLCERIU



cod 02

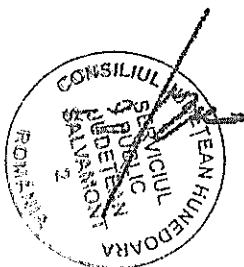
- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		1670745
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		1670745
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		863878
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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)	10		228908
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		140539
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		1233325
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		437420
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		437420
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		437420
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		437420
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Viorel Ovidiu BODEAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Eugenia COLCERIU



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2020

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	87,977	87,977	87,977
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	87,977	87,977	87,977

Conducatorul institutiei,
Viorel Ovidiu BODEAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Eugenia COLCERIU



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3255000	1713310	1670745		1670745	1670745		
IV. SUBVENTII	00.17	3255000	1713310	1670745		1670745	1670745		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3255000	1713310	1670745		1670745	1670745		
Subventii de la alte administratii	43.10	3255000	1713310	1670745		1670745	1670745		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3150000	1616500	1616500		1616500	1616500		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	105000	96810	54245		54245	54245		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3150000	1616500	1616500		1616500	1616500		
IV. SUBVENTII	00.17	3150000	1616500	1616500		1616500	1616500		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3150000	1616500	1616500		1616500	1616500		
Subventii de la alte administratii	43.10	3150000	1616500	1616500		1616500	1616500		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3150000	1616500	1616500		1616500	1616500		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	105000	96810	54245		54245	54245		
IV. SUBVENTII	00.17	105000	96810	54245		54245	54245		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	105000	96810	54245		54245	54245		
Subventii de la alte administratii	43.10	105000	96810	54245		54245	54245		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	105000	96810	54245		54245	54245		



Conducatorul institutiei
Viorel Ovidiu BODAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Eugenia COLCERIU

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARE DE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2020

Anexa 11

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3255000	1713310	2225147	2225147	1135784	1089363	1233325
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			3255000	1713310	2225147	2225147	1135784	1089363	1233325
Alte actiuni economice	87.10			3255000	1713310	2225147	2225147	1135784	1089363	1233325
Alte actiuni economice	87.10.50			3255000	1713310	2225147	2225147	1135784	1089363	1233325
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							534961		
Excedent	98.10							534961		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							534961		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3150000	1616500	2170902	2170902	1081539	1089363	1092785
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			3150000	1616500	2170902	2170902	1081539	1089363	1092785
Alte actiuni economice	87.10			3150000	1616500	2170902	2170902	1081539	1089363	1092785
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							534961		
Excedent	98.10							534961		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							534961		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			105000	96810	54245	54245	54245		140540
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			105000	96810	54245	54245	54245		140540
Alte actiuni economice	87.10			105000	96810	54245	54245	54245		140540
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
Viorel Ovidiu BODEAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Eugenia COLCERIU

(Signature)

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30-06-2020

Anexa 14b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	87977			87977
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	87977			87977
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Viorel Ovidiu BODEAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Eugenia COLCERIU

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

87.10.50 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3255000	1713310	2225147	2225147	1135784	1089363	1233325
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3150000	1616500	2170902	2170902	1081539	1089363	1092785
CHELTUIELI CURENTE	01			3150000	1616500	2170902	2170902	1081539	1089363	1092785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1978000	1022000	1978000	1978000	901377	1076623	898865
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1870000	935000	1870000	1870000	819110	1050890	816506
Salarii de baza	10.01.01			1533000	766500	1533000	1533000	700821	832179	693005
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			209000	104500	209000	209000	83841	125159	87821
Drepturi de delegare	10.01.13			40000	20000	40000	40000		40000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			88000	44000	88000	88000	34448	53552	35680
Cheltuieli salariale in natura	10.02			31000	31000	31000	31000	29000	2000	29000
Vouchere de vacanta	10.02.06			31000	31000	31000	31000	29000	2000	29000
Contributii	10.03			77000	56000	77000	77000	53267	23733	53359
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			35000	35000	35000	35000	34987	13	34987
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			42000	21000	42000	42000	18280	23720	18372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1172000	594500	192902	192902	180162	12740	193920
Bunuri si servicii	20.01			402000	186000	77784	77784	68158	9626	93484
Furnituri de birou	20.01.01			4000	2000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	4000					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	30000	5734	5734	5734		5734
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			120000	45000	23	23	23		15724
Piese de schimb	20.01.06			80000	40000	27379	27379	27379		27379
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			50000	25000	19415	19415	19415		19414
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	25000	15607	15607	15607		15607
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	15000	9626	9626		9626	9626

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Reparatii curente	20.02.00			30000	30000					
Hrana	20.03			260000	135000	62800	62800	62800		62800
Hrana pentru oameni	20.03.01			250000	125000	62800	62800	62800		62800
Hrana pentru animale	20.03.02			10000	10000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000						
Medicamente	20.04.01			10000						
Materiale sanitare	20.04.02			10000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			247000	110000	13482	13482	13482		
Uniforme si echipament	20.05.01			207000	70000	4293	4293	4293		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			35000	35000	9189	9189	9189		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			50000	17000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			12000	12000					
Deplasari in strainatate	20.06.02			38000	5000					
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	30000	3640	3640	3640		3640
Protectia muncii	20.14.00			10000	5000	2800	2800	1600	1200	1600
Alte cheltuieli	20.30			123000	81500	32396	32396	30482	1914	32396
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			90000	65000	15469	15469	15469		15469
Chiri	20.30.04			3000	1500	238	238	238		238
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30000	15000	16689	16689	14775	1914	16689
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			105000	96810	54245	54245	54245		140540
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			105000	96810	54245	54245	54245		140540
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			105000	96810	54245	54245	54245		140540
Active fixe	71.01			105000	96810	54245	54245	54245		140540
Construcii	71.01.01			7500	7500					1169
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			77310	77310	54245	54245	54245		137126
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			20190	12000					533
Alte active fixe	71.01.30									1712

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Eugenia COLCERIU



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2020**

Cod 18

		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5		534961
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8		534961
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10		534961
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	65000	36250
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	87977	87977
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	87977	87977
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	87977	87977
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	87977	87977
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	87977	87977
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		11540
	-Societati nefinanciare (S11)	321		11540
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	59727	62168
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	169373	172701
	Total(rd.331+332+333+334)	335	229100	234869

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Viorel Ovidiu BODEAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Eugenia COLCERIU

G

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Anexa 03

cod 03

CONSILIUL JUDETEAN
HUNEDOARA
Nr. 1194/ Registratura Generală
anul 2020 luna 07 ziua 30

- lei -

Denumire indicatori	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 medu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,616,500										1,616,500				
2. Plati	03	1,081,539										1,081,539				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	534,961										534,961				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	54,245														
2. Plati	07	54,245														
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	534,961														
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	534,961										534,961				

Conducatorul institutiei,
Violeta Ovidiu BODEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Eugenia COLCERIU

Viza trezoreriei,