

BL+VP 30.06.2020

01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
1.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203000+205000+2060000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	251.466,00	251.466,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	536.801,00	530.507,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.21100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	23.198.201,00	23.191.867,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	0,00	0,00
6.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) de lam (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910209-4910200) din care	08	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (td.03+04+05+06+07+09)	15	23.986.468,00	23.973.840,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+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+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1.384.338,00	1.384.387,00
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.220000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4810101-4910100-4910102+4810101+4810102+4610101+4610109+4730109*+250000+4280102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.559.278,00	0,00
	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0,00	0,00



## BL+VP 30.06.2020

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	depozite	36		
5	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.493,00	-485.723,00
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5180702+5320400)	41.1	0,00	0,00
6	Cheiiului in avans (ct.4710000)	42	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.946.109,00	898.664,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26.932.577,00	24.872.504,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	0,00	0,00
2.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	53	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+420101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.561.771,00	2.493,00
	Decantari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101)	61	2.493,00	2.493,00
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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:	62	1.559.278,00	0,00
	Datorii institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0,00	0,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00



Director,

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat cele din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si cele din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate internationale	65	0,00	0,00
	(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0,00	0,00
	(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)			
4	Impuneri pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0,00	0,00
5	Impuneri pe termen lung - sume ce trebuie 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)	71	0,00	0,00
6	Salarii angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0,00	0,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0,00	7.789,00
8	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8	Venturi in avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.121.049,00	10.282,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.121.049,00	10.282,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd90)	80	23.811.528,00	24.862.222,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	23.408.267,00	23.408.267,00
2.	Rezultati reportati (ct.1170000 - sold creditor)	85	1.972.990,00	1.962.539,00
3.	Rezultati reportati (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultati patrimoniali al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0,00	0,00
5.	Rezultati patrimoniali al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1.569.729,00	508.584,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.811.528,00	24.862.222,00

01

BL+VP 30.06.2020

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30/06/2020

DENUMIREA INDICATORILOR

-lei-

NR. CRT.	A	B	C	An precedent	An curent
	VENITURI OPERATIONALE				
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+ 734+ 73501+73502+73503+73504+73505+ 73506+73601+739+745+ 74601+74602+74603+74609)	01			
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	02	0.00		0.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	03	0.00		0.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	04	0.00		0.00
II.	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05	0.00		0.00
	CHELTUIELI OPERATIONALE	06	0.00		0.00
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	07			
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	08	11 098.00		0.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+624+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	09	652 021.00		356 055.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	10	139 945.00		139 900.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	11	12 628.00		12 628.00
III.	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12	0.00		0.00
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	815 693.00		508 584.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	0.00		0.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	16	815 693.00		508 584.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	17	0.00		0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	18	0.00		0.00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	0.00		0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	21	0.00		0.00
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22			
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	0.00		0.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	24	815 693.00		508 584.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	25	0.00		0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26	0.00		0.00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0.00		0.00
		29	0.00		0.00

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
	A	B			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)		29.1		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)		29.2	0.00	0.00
	Cheltuieli cu impozitului pe profit (din ct. 63500000)		29.3	815 693.00	508 584.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		29.4		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)		30		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)		31	0.00	0.00
			32	815 693.00	508 584.00



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.		Bucget de stat *) ct.		Bucget local ct.		Bucget asigurări sociale de stat ct.		Bucget asigurări pentru somaj ct.		Bucget asigurări sociale de sănătate ct.		Bucget Fond mediu ct.		Bucget trezoreria ct.		Bucget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct.		Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct.		Bucget activității financiare din venituri proprii și activități de priză ct.		Bucget împrumuturi externe ct.		Bucget fonduri externe nerambursabile (sursa ct.		Alte disponibilități (ct. 5xx)	
			5310101	5200100/7700000	5210100/7700000	5250101+5250102/7700000	5740101+5740102/7700000	5710100/7700000	5750100/7700000	5240100/7700000	5600101/7700000	5610100/7700000	5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	5150103 ct.	5170101/7700000	5130101+5150103 ct.														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	A	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
1. Incasări	1	77379	77379																											
2. Plăți	2	758182	77379																											
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	3	-680803	0																											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	4																													
1. Incasări	5																													
2. Plăți	6																													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	7																													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	8																													
1. Incasări	9																													
2. Plăți	10																													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	11																													
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12																													
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	2493																												
- sume recuperate din excedentul anului precedent(**)	14.1	0																												
- sume utilizate din excedentul anului precedent(***)	14.2	0																												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	-678310	0	0	-487319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1597

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

POPESCU VIORICA GABRIELA

financiar-contabil  
MUZICA VIORICA

