

BILANT  
PENTRU 30/06/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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	0	0
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (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)	19	81.739	81.792
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (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:	21	82.387	82.387
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creante bugetare</b> (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:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (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)	27	0	0
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	82.387	82.387
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (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+ 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)	33	0	-2.224.942
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-2.224.942

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	164.126	-2.060.763
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	164.126	-2.060.763
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	118.118	118.118
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	118.118	118.118
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale,avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	4.333.343	0
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	4.333.343	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (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:	62	148.806	140.155
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	127.786	123.908
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (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)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (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	0
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	199.997	214.652
60.	<b>Alte drepturi convenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	-4.059
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	4.682.146	350.748
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	4.800.264	468.866
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-4.636.138	-2.529.629
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct. 1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	540.940	302.796
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	4.095.198	2.226.833
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-4.636.138	-2.529.629

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

POPESCU VIORICA GABRIELA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUZICA VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 30/06/2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor</b> (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	0	0
2.	<b>Venituri din activitati economice</b> (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	<b>Finantari, subventii, transferuri</b> (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	10.977	54
4.	<b>Alte venituri operationale</b> (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	10.977	54
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	<b>Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor</b> (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.177.214	2.193.788
2.	<b>Subventii si transferuri</b> (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti</b> (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	0	0
	<b>Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane</b> (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	<b>Alte cheltuieli operationale</b> (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	38.785	33.099
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	2.215.999	2.226.887
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.205.022	2.226.833
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.205.022	2.226.833
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.205.022	2.226.833
	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)</b>	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.205.022	2.226.833

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare  
Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

POPESCU VIORICA GABRIELA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUZICA VIORICA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/06/2020

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	15
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1				
1. Incasari	2	52.650	52.650	0	0
2. Plati	3	2.277.592	52.650	2.224.942	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-2.224.942	0	-2.224.942	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.224.942	0	-2.224.942	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2.224.942	0	-2.224.942	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

POPESCU VIORICA GABRIELA



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MUZICA VIORICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2020

Cod 21.01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI	49	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887
Invatamant	65	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887
Invatamant secundar	65.04	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887
Invatamant secundar superior	65.04.02	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

POPESCU VIORICA GABRIELA



MUZICA VIORICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2020

Cod 21 01A.65 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	00	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.274.783	2.335.282	5.274.783	2.335.282	5.274.783	5.274.783	2.191.843	3.082.940	2.193.788	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.162.533	2.281.452	5.162.533	2.281.452	5.162.533	5.162.533	2.143.749	3.018.784	2.161.759	
Salarii de baza	10.01.01	4.278.173	1.801.841	4.278.173	1.801.841	4.278.173	4.278.173	1.762.795	2.515.378	1.786.141	
Alte sporuri	10.01.06	285.609	137.809	285.609	137.809	285.609	285.609	104.845	180.764	103.762	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	436.788	235.044	436.788	235.044	436.788	436.788	178.756	258.032	172.383	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	128.090	92.885	128.090	92.885	128.090	128.090	92.348	35.742	99.473	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	33.873	13.873	33.873	13.873	33.873	33.873	5.005	28.868	0	
Contributii	10.03	112.250	53.830	112.250	53.830	112.250	112.250	48.094	64.156	32.029	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	112.250	53.830	112.250	53.830	112.250	112.250	48.094	64.156	32.029	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil  
MUZICA VIORICA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2020

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
TOTAL CHELTUIELI	00	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+56+57+59+65)	01	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.274.783	2.335.282	5.274.783	2.335.282	5.274.783	5.274.783	2.191.843	3.082.940	2.193.788	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.162.533	2.281.452	5.162.533	2.281.452	5.162.533	5.162.533	2.143.749	3.018.784	2.161.759	
Salarii de baza	10.01.01	4.278.173	1.801.841	4.278.173	1.801.841	4.278.173	4.278.173	1.762.795	2.515.378	1.786.141	
Alte sporuri	10.01.06	285.609	137.809	285.609	137.809	285.609	285.609	104.845	180.764	103.762	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	436.788	235.044	436.788	235.044	436.788	436.788	178.756	258.032	172.383	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	128.090	92.885	128.090	92.885	128.090	128.090	92.348	35.742	99.473	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	33.873	13.873	33.873	13.873	33.873	33.873	5.005	28.868	0	
Contributii	10.03	112.250	53.830	112.250	53.830	112.250	112.250	48.094	64.156	32.029	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	112.250	53.830	112.250	53.830	112.250	112.250	48.094	64.156	32.029	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil  
MUZICA VIORICA

POPESCU VIORICA GABRIELA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2020

Cod 21.01.A.65.04.02. Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
TOTAL CHELTUIELI	00	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	5.330.881	2.368.381	5.330.881	2.368.381	5.330.881	5.330.881	2.224.942	3.105.939	2.226.887	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.274.783	2.335.282	5.274.783	2.335.282	5.274.783	5.274.783	2.191.843	3.082.940	2.193.788	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.162.533	2.281.452	5.162.533	2.281.452	5.162.533	5.162.533	2.143.749	3.018.784	2.161.759	
Salarii de baza	10.01.01	4.278.173	1.801.841	4.278.173	1.801.841	4.278.173	4.278.173	1.762.795	2.515.378	1.786.141	
Alte sporuri	10.01.06	285.609	137.809	285.609	137.809	285.609	285.609	104.845	180.764	103.762	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	436.788	235.044	436.788	235.044	436.788	436.788	178.756	258.032	172.383	
Indemnizații de hrana	10.01.17	128.090	92.885	128.090	92.885	128.090	128.090	92.348	35.742	99.473	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	33.873	13.873	33.873	13.873	33.873	33.873	5.005	28.868	0	
Contributii	10.03	112.250	53.830	112.250	53.830	112.250	112.250	48.094	64.156	32.029	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	112.250	53.830	112.250	53.830	112.250	112.250	48.094	64.156	32.029	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	56.098	33.099	56.098	33.099	56.098	56.098	33.099	22.999	33.099	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil  
MUZICA VIORICA

