

## BILANT

Incheiat la data Iunie (06 ) 2021

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A. ACTIVE</b> <b>X</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>ACTIVE NECURENTE</b> <b>X</b>	<b>002</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Active fixe necorporale ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100	003	229.933	269.261
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200	004	1.130.182	1.162.550
Terenuri si cladiri ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200	005	148.013.572	148.231.276
Alte active nefinanciare ct.2150000	006		
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	007	1.000	1.000
Titluri de participare ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103	008	1.000	1.000
Creante necurente - sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200	009	172.704	172.704
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200	010		
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>rd.003+004+005+006+007+009</b>	<b>015</b>	<b>149.547.391</b>	<b>149.836.791</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b> <b>X</b>	<b>018</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Stocuri ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+309000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000	019	1.187.060	1.282.357
<b>Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an</b> <b>X</b>	<b>020</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri și alte decontari ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800	021	96.059	96.059
Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890101+4890301	0211		
Crean_e comerciale și avansuri din care: ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100 -4960100	022	45.718	45.718
<b>Avansuri acordate</b> <b>X</b>	<b>0221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Crean_e bugetare din care: ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300	023	5.033.620	3.791.637

## BILANT

Incheiat la data Iunie (06 ) 2021

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
00+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000			
Crean_ele bugetului general consolidat ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	024	5.005.232	3.767.977
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget din care: 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	025	326.352	326.352
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700	026		
Împrumuturi pe termen scurt acordate ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	027		2.023.746
<b>Total crean_e curente rd.021+023+025+027</b>	<b>030</b>	<b>5.456.031</b>	<b>6.237.794</b>
Investi_ii pe termen scurt ct.5050000-5950000	031		
<b>Conturi la trezorerii și institu_ii de credit : X</b>	<b>032</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+516+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000	033	3.461.748	4.760.289
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100	0331		
<b>Depozite X</b>	<b>034</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: 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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402	035	3.377	3.377
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5180702+5420200	0351		
<b>Depozite X</b>	<b>036</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Total disponibilități și alte valori rd.033+0331+035+0351</b>	<b>040</b>	<b>3.465.125</b>	<b>4.763.666</b>
Conturi de disponibilita_i ale Trezoreriei Centrale ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-770.0000	041		

## BILANT

(06 ) 2021

cod 01

Incheiat la data Iunie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Dobânda de încasat ct.5320400+5180701+5180702	0411		
Cheltuieli în avans ct.4710000	042	1.434.728	1.190.810
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> rd.019+030+031+040+041+042	<b>045</b>	<b>11.542.944</b>	<b>13.474.627</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> rd.015+045	<b>046</b>	<b>161.090.335</b>	<b>163.311.418</b>
<b>B. DATORII</b> X	<b>050</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an</b> X	<b>051</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din care ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000	052	3.377	3.377
Datorii comerciale ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+670208+1670209-1690200	054	6.781.814	6.442.723
Provizioane ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208	055		
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> rd.052+054+055	<b>058</b>	<b>6.785.191</b>	<b>6.446.100</b>
<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an</b> X	<b>059</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Datorii comerciale, avansuri și alte decontari din care : ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800	060	376.236	510.202
Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890201	0601		
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101	061	374.040	508.006
<b>Avansuri primite</b> X	<b>0611</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Datorii catre bugete din care : ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000	062	133.373	126.772
<b>Datoriile institu_iiilor publice catre bugete din care:</b> X	<b>063</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Contribu_ii sociale ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300	0631	45.708	49.390
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4550501+4550502+4550503	064		
Datorii din opera_uni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii 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+455	065		

## BILANT

Incheiat la data      lunie      (06 ) 2021

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103			
din care: Datorii catre Comunitatea Europeana ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190	070		2.023.746
Imprumuturi 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	071	1.434.728	1.291.581
Salariile angajatilor ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101	072	115.291	113.880
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza_ii de șomaj, burse) din ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000	073	11.862	15.969
<b>Pensii, indemniza_ii de șomaj, burse</b> <b>X</b>	<b>0731</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Venituri in avans ct.4720000	074		
Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	075		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075</b>	<b>078</b>	<b>2.071.490</b>	<b>4.082.150</b>
<b>TOTAL DATORII</b> <b>rd.058+078</b>	<b>079</b>	<b>8.856.681</b>	<b>10.528.250</b>
<b>ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90</b> <b>rd.046-079</b>	<b>080</b>	<b>152.233.654</b>	<b>152.783.168</b>
<b>C. CAPITALURI PROPRII</b> <b>X</b>	<b>083</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Rezerve, fonduri ct.1000000+1010000+1020000+1030000+104+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100	084	145.406.462	145.406.462
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.1170000	085	14.984.198	6.828.004
Rezultatul reportat (sold debitor ) ct.1170000	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.1210000	087		548.702
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.1210000	088	8.157.006	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>rd.084+085-086+087-088</b>	<b>090</b>	<b>152.233.654</b>	<b>152.783.168</b>

Conducatorul unitatii,  
PRIMAR  
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
CONSILIER,  
BOTICI FLORENTINA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data   Iunie                   (06 ) 2021

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
<b>I. VENITURI OPERATIONALE</b> <b>X</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Venituri din impozite, taxe, contri-butii de asigurari si alte venituriale bugetelor ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+73300 00+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350 602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+745 0900+7460100+7460200+7460300+7460900	002	14.723.748	2.787.997
Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000	003	3.698	19.630
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109	004	150.000	203.885
Alte venituri operationale ct.7140000+7180000+750+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7 810401+7810402+7770000	005	33.318	4.098
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> <b>rd.002+003+004+005</b>	<b>006</b>	<b>14.910.764</b>	<b>3.015.610</b>
<b>II. CHELTUIELI OPERATIONALE</b> <b>X</b>	<b>007</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+64507 00+6450800+6460000+6470000	008	1.185.457	1.278.962
Subventii si transferuri ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+67800 00+6790000	009	209.511	215.180
Stocuri, consumabile, lucrari siservicii 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+624020 0+6260000+6270000+6280000+6290100	010	559.860	697.728
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68202 00+6890100+6890200	011		
Alte cheltuieli operationale ct.635+6540000+658	012		31.120
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> <b>rd.008+009+010+011+012</b>	<b>013</b>	<b>1.954.828</b>	<b>2.222.990</b>
<b>III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA</b> <b>X</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>- EXCEDENT</b> <b>rd.006-013</b>	<b>015</b>	<b>12.955.936</b>	<b>792.620</b>
<b>- DEFICIT</b> <b>rd.013-006</b>	<b>016</b>		
IV.VENITURI FINANCIARE ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400	017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE ct..6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860 400+6860800	018	158.481	243.918
<b>VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA</b> <b>X</b>	<b>019</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>-EXCEDENT</b> <b>rd.017-018</b>	<b>020</b>		

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data   Iunie                   (06 ) 2021

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
-DEFICIT rd.018-017	021	<b>158.481</b>	<b>243.918</b>
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEACURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	<b>12.797.455</b>	<b>548.702</b>
-DEFICIT rd.016+021-015-020	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE ct.7910000	025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct.690000+6910000	026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	027	<b>X</b>	<b>X</b>
- EXCEDENT rd.025-026	028		
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) X	0291	<b>X</b>	<b>X</b>
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	0292	<b>12.797.455</b>	<b>548.702</b>
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) rd.024+029-023-028	0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit ( *) ct.6350000	0294		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL (NET) X	030	<b>X</b>	<b>X</b>
- EXCEDENT rd.0292 -0294	031	<b>12.797.455</b>	<b>548.702</b>
- DEFICIT rd.0293+0294	032		

Conducatorul unitatii,  
PRIMAR  
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
CONSILIER,  
BOTICI FLORENTINA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Iunie (06) 2021

Simbol, Denumire cont	NR. RD.	TOTAL (col2+ col15)	CASA	FINANT. B.STAT 52001/ 77000	FINANT. B.LOCAL 52101/ 77000	FINANT. B.SUV. 56101/ 77000	FINANT. B.VENIT.PR 56201/ 77000	FINANT. INTER. EXT. 51501/ 77000	TOTAL DISP. (col12+ +..18)	ct. 552	ct. 529	ct. 550	ct. 558	ct. 52102
		1	2	3	4	11	12	13	15	16	17	18	19	20
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>001</b>													
1. Incasari	002	5.898.737	1.660.781		4.163.160		25.194		49.602	4.470	45.132			
2. Plati	003	4.381.214	1.644.293		2.679.110		1.540		56.271	10.470	44.601	1.200		
<b>3. Numerar net din activitatea operationala(rd.002-rd.003)</b>	<b>004</b>	<i>1.517.523</i>	<i>16.488</i>		<i>1.484.050</i>		<i>23.654</i>		<i>-6.669</i>	<i>-6.000</i>	<i>531</i>	<i>-1.200</i>		
<b>II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>005</b>													
<b>1. Incasari</b>	<b>006</b>													
<b>2. Plati</b>	<b>007</b>	<i>250.131</i>			<i>250.131</i>									
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.006-007)</b>	<b>008</b>	<i>-250.131</i>			<i>-250.131</i>									
<b>III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>009</b>													
1. Incasari	010	2.054.895			2.054.895									
<b>2. Plati</b>	<b>011</b>													
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.010-rd.011)</b>	<b>012</b>	<i>2.054.895</i>			<i>2.054.895</i>									
<b>IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.004+rd.008+rd.012)</b>	<b>013</b>	<i>3.322.287</i>	<i>16.488</i>		<i>3.288.814</i>		<i>23.654</i>		<i>-6.669</i>	<i>-6.000</i>	<i>531</i>	<i>-1.200</i>		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA INCEPUTUL ANULUI	014	3.461.748			3.111.013		23.747	276.967	50.021	46.607		3.414		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	0141													
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	0142	2.023.746			2.000.000		23.746							
<b>- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent</b>	<b>0143</b>													
<b>VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA SFARSITUL PERIOADEI (rd.013+rd.014), din care:</b>	<b>015</b>	<i>4.760.289</i>	<i>16.488</i>		<i>4.399.827</i>		<i>23.655</i>	<i>276.967</i>	<i>43.352</i>	<i>40.607</i>	<i>531</i>	<i>2.214</i>		

PRIMAR  
IUSEIN IUKSEL

Viza trezoreriei

CONSILIER,  
BOTICI FLORENTINA