

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA SALCIA  
PRIMARIA  
Nr. 211/ 28.01.2021

CATRE,  
DGRFP PLOIESTI

Prin prezenta va inaintam Situatiile financiare la 31 decembrie 2020.

PRIMAR,  
GHERGHE IULIAN MARIAN



CONTABIL,  
ARICIU MARIANA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, representing the signature of Ariciu Mariana.

## Declaratie de conformitate

Subsemnatul Gherghe Iulian Marian in calitate de ordonator principal de credite al UAT Salcia imi asum raspunderea penturu intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirm ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Ordonator principal de credite**  
**Gherghe Iulian Marian**



## DECLARATIE

Subsemnatii Gherghe Iulian Marian, primarul comunei Salcia , jud. Prahova, ordonator principal de credite si Ariciu Mariana Daniela , contabil , declaram pe propria raspundere ca la intocmirea Situatilor financiare la 31.12. 2020 datele inscrise in formulare sunt aceleasi cu cele de pe suportul magnetic.

Data astazi , 27-01- 2021

**PRIMAR ,  
GHERGHE IULIAN MARIAN**



**CONTABIL,  
ARICIU MARIANA DANIELA**

A blue ink handwritten signature of Ariciu Mariana Daniela.

## POLITICI CONTABILE

### PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

1. Principiul continuității activității presupune ca instituția să continue în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
2. Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare vor fi aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul. Aceasta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței. Presupune ca valoarea fiecărui element de activ sau de pasiv să fie determinate avându-se în vedere următoarele:
  - obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercitiului și data depunerii bilanțului.
  - deprecierea elementelor de activ și de pasiv;
4. Principiul contabilității pe baza de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când evenimentele și tranzacțiile se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.  
Acest principiu se bazează pe independența exercitiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercitiul la care se referă fără a ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț, se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de active sau de pasiv.
6. Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.
7. Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ și cele de datorii, sau între elementele de venituri și de cheltuieli este interzisă cu excepția

compensarilor între active și datorii premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

8. Principiul comparabilității informațiilor. Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.
9. Principiul materialității (pragului de semnificație). Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori ne semnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.
10. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (principiul prevalenței realității asupra aparenței) Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

## **POLITICI CONTABILE**

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Aceste politici contabile trebuie elaborate având în vedere specificul activității (primăria desfășoară activitatea curentă pentru satisfacerea cerințelor membrilor comunității) și a strategiei adoptate de instituție.

Prin urmare este necesară stabilirea unui set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale și prin aceste politici să se asigure furnizarea prin situațiile financiare anuale a unor informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea unor decizii și credibile (să prezinte fidel activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul patrimonial, respective profitul sau pierderea instituției, să fie neutre, să fie prudente, să fie complete sub toate aspectele semnificative).

Principiile , cadrul general si procedurile privind formarea , administrarea , angajarea si utilizarea fondurilor publice si responsabilitatilor institutiilor sunt stabilite prin :

- O.U.G. - privind finantele publice locale
- Codul administrativ nr.57 /2019
- Legea 500/2002 – privind finantele publice
- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, modificata si completata
- Legile bugetare anuale

Resursele financiare ale institutiei se constituie din impozite , taxe, venituri nefiscale , venituri din capital , cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat , transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si venituri cu destinatie spaciala.

Fundamentarea si dimensionarea cheltuielilor publice locale se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin institutiei si cu prioritatile stabilite de catre autoritatea publica locala in vederea functionarii normale si in interesul comunitatii locale.

## NOTE EXPLICATIVE

## NOTA 1

## Active fixe

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTA				Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	sold la 01.01.2020	cresteri	Cedari transferuri si alte reduceri	sold la 31.12.2020	sold la 01.01.2020	ajustari inreg 31.12.2020	Reduceri sau reluari	sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6+7
Terenuri	2.441.601,00			2.441.601,00				
Amenajari la terenuri		19.799,58		19.799,58	330	660		990
Constructii.	6.309.679,36	613.678,50		6.923.357,86				
Mijl de transport	2.948,70			2.948,70	2.948,70			2.948,70
Echipamente il public	188.745,90	125.556,90		314.302,80	61.304,19	62.915,32		124.219,51
Mobilier ap.birotica	114.454,60	9.999,98		124.454,58	51.365,52	10.645,26		62.010,78
Programe inform	18.219,00	2.975,00		21.194,00	18.219,00			18.219,00
Alte act fixe necorporale	345.916,30	69.775,93		415.692,23	238.256,28	36.941,10		275.197,38
TOTAL	9.421.564,86	814.785,89		10.263.335,75	372.423,69	111.161,68		483.585,37

Activele fixe au fost reevaluate in conformitate cu prevederile OMF 3471/2008.

Metoda utilizata de institutie in amortizarea activelor fixe este cea a amortizarii liniare.

In perioada 01.01.2020- 31.12.2020 au intervenit modificari in sensul intrarii sau iesirii de active fixe in/din patrimoniul institutiei.

## NOTA 2

## Active circulante

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respective costul de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros si valoarea justa pentru bunurile intrate pe alte cai decat achizitia sau productia. Actualmente in institutie nu se produc bunuri.

La 31.12.2019 valoarea stocurilor detinute de institutie era de 293.944,47 lei, iar la data prezentei raportari (31.12.2020) este de 328.325,04 lei. Aceste stocuri se compun din:

- materiale consumabile	28.609,48 lei
-ob. inventar in folosinta	299.715,56 lei

TOTAL	<u>328.325,04 LEI</u>
-------	-----------------------

### NOTA 3

#### Situatia creantelor si datoriilor

##### Creante

creante	sold la sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2020 )	termen de lichiditate	
		Sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
total,d.c.	105.781	16.228	89.553
imp.clad.p.f	1.345	518	827
imp.clad.p.j.	0	0	0
imp.teren p.f.	8.169	2026	6.143
imp.teren p.j.	0	0	0
tx.teren ex	13.905	3.520	10.385
tx.mij.tr.p.f.	1.757	1079	678
tx.mij.tr.p.j.	460	460	0
concesiuni si inchirieri	425	425	
amenzi	79.720	8.200	71.520
debitori	0	0	0

##### DATORII

Institutia inregistreaza datorii pe termen lung.in bilantul incheiat la 31.12.2020 si datoriile curente , respective suma de 112.650 lei, care se compun din:

-datorii catre bugete	40.416 lei
-salariile angajatilor	57.079 lei
-indemnizati	14.806 lei
-datorii comerciale,avansuri	349 lei

### NOTA 4

#### Venituri in avans

La 31.12.2020 institutia a inregistrat venituri in avans.

### NOTA 5

#### Principii , politici si metode contabile

Incepand cu 01.01.2006 institutia conduce contabilitate in partida dubla in conformitate cu prevederile OMF 1917/2005.

Principiile si politicile contabile aplicate sunt descrise la partea de politici contabile.



## NOTA 6

Informatii privind salariatii

Numarul mediu de salariatii la 31.12.2020 este de 43 din care pe categorii:

-administratie	9
-consilieri locali	9
-invatamant	13
-insotitori persoane cu handicap	8
-politia comunitara	3
-cultura	1

La 31.12.2020 cheltuielile aferente personalului sunt urmatoarele:

- cheltuieli cu salariile	1.197.072 lei
- cheltuieli cu salariile in natura	17.400 lei
- contributia asiguratorie ptr. munca	26.901 lei
- ajutoare sociale	230.201 lei
<b>Total</b>	<b>1.471.574,00 lei</b>

## NOTA 7

Informatii referitoare la executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Situatia executiei bugetului de venituri la data de 31.12.2020 se prezinta in tabelul de mai jos:

INDICATORI	prevederi INITIALE AN 2020	prevederi trim def 2020	realizari la 31.12.2020	Procent col3/col2
VENITURI	2.320.000	2.905.500	2.801.054	96,41%
venituri proprii	1.046.330	972.820	880.740	90,53%
sume defalcate din TVA cote si sume din impozitul pe venit	1.267.670	1.768.093	1.768.093	100%
donatii si sponsorizari	829.000	808.000	758.256	93,84%
Subventii	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	6.000	6.000	3.780	61,33%
	0	150.000	148.441	98,96%

La veniturile proprii gradul de realizare la 31.12.2020 a fost de 90,53 % fata de total an

In ceea ce priveste prelevarile de la bugetul de stat procentul de realizare a fost de 93,84 % fata de total total an

Analizand contul de executie la partea de venituri se constata ca sumele prevazute in buget sunt apropiate de drepturile constatate. Pe parcursul exercitiului financiar s-au facut ajustari in functie de modificarile intervenite in structura si volumul veniturilor.

Referitor la partea de cheltuieli din total buget alocat in trimestrul IV –an 2020 de 2.994.250 lei au fost efectuate plati la 31.12.2020 in suma totala de 2.746.166 lei, cheltuielile efective la 31.12.2020 fiind in suma de 2.614.837 lei.

## NOTA 8

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

### 1.Indicatori de lichiditate:

A) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/datorii curente =  $580.439 / 112.506 = 5,16$

(indicatorul capitalului circulant)

B) Indicatorul lichiditatii imediate = active curente – stocuri /datorii curente =  $(580.439-328.325) / 112.506 = 2,24$

(indicatorul test acid)

### 2.Indicatori de risc:

A) Indicatorul gradului de indatorare = capital imprumutat /capital propriu  $(0/10.247.555) \times 100 = 0$

## NOTA 9

Alte informatii

Informatii cu privire la prezentarea institutiei publice

Primaria SALCIA, judetul PRAHOVA a fost constituita in anul 1990 avand ca sate componente:SALCIA (resedinta de comuna). Populatia comunei se ridica la aproximativ 986 locuitori

Primaria SALCIA este o institutie publica avand in subordone:

- caminul cultural din SALCIA
- biblioteca comunala SALCIA
- scoala cu clasele V-VIII SALCIA
- scoala cu clasele I-IV SALCIA
- gradinita SALCIA

In cadrul serviciilor si dezvoltarii publice,locuinte,mediu si ape functioneaza:

- iluminatul public
- drumuri si poduri
- salubritate

In perimetrul comunei exista si alte elemente de infrastructura si alte dotari :

- posta, servicii telefonice
- teren sport
- parohia
- cimitirul
- drumuri comunale asfaltate

# Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	235.102,00	143.470,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	63.089,00	252.527,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	8.750.951,00	9.383.769,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.049.142,00	9.779.766,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	293.945,00	328.325,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0,00	0,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	104.057,00	105.781,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24	104.057,00	105.781,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	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)	27	0,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	104.057,00	105.781,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+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+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	89.107,00	143.995,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.338,00	2.338,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	91.445,00	146.333,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	489.447,00	580.439,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9.538.589,00	10.360.205,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	349,00	349,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0,00	0,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	40.856,00	40.416,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	34.968,00	34.642,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00



NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	57.600,00	57.079,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	15.288,00	14.806,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	114.093,00	112.650,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	114.093,00	112.650,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (r 0= rd.46-79 = rd.90)	80	9.424.496,00	10.247.555,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezeve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	8.731.481,00	9.364.959,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	633.226,00	694.592,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	59.789,00	188.004,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9.424.496,00	10.247.555,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
GHERGHE IULIAN MARIAN

CONTABIL SEF,  
EC. ARICIU MARIANA

INTOCMIT,  
EC. ARICIU MARIANA



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

### Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.034.030,00	2.629.396,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	505,00	0,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	319.723,00	152.221,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	38.077,00	21.224,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.392.335,00	2.802.841,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.229.036,00	1.249.791,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	210.720,00	230.201,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	353.938,00	390.205,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	538.852,00	744.640,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.332.546,00	2.614.837,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	59.789,00	188.004,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	59.789,00	188.004,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	59.789,00	188.004,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	59.789,00	188.004,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
GHERGHE IULIAN MARIAN

CONTABIL SEF,  
EC. ARICIU MARIANA

INTOCMIT,  
EC. ARICIU MARIANA



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibil ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3.985.060,00	1.113.475,00	0,00	2.801.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	3.111.741,00	1.113.475,00	0,00	1.928.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	874.319,00	0,00	0,00	874.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	819.431,00	0,00	0,00	819.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-819.431,00	0,00	0,00	-819.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	54.888,00	0,00	0,00	54.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	89.107,00	0,00	0,00	88.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
- Suma recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	143.995,00	0,00	0,00	143.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
GHERGHE IULIAN MARIAN



CONTABIL SEF,  
EC. ARICIU MARIANA

*[Signature]*

INTOCMIT,  
EC. ARICIU MARIANA

*[Signature]*

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.14 (5293)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>							
1. Incasari	02	3.986.060,00	1.113.475,00	0,00	0,00	71.406,00	125,00	54.888,00
2. Plati	03	3.111.741,00	1.113.475,00	0,00	0,00	71.406,00	125,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	874.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.888,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	819.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-819.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>							
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>54.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.888,00</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>89.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.758,00</b>
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>143.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.646,00</b>

VIZA,  
GHERGHE IULIAN MARIAN





Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	2.338,00	0,00	2.338,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	2.338,00	0,00	2.338,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
GHERGHE IULIAN MARIAN

CONTABIL SEF,  
EC. ARICIU MARIANA

INTOCMIT,  
EC. ARICIU MARIANA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*