

BILANT

la data de 30.06.2020

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	252.238	252.238
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	30.504	417.602
3.	Terenuri si cladiri	05	23.162.624	23.337.641
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	23.445.366	24.007.481
1.	Stocuri	19	535.279	572.039
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	156	156
	Creante din operatiuni comerciale	22	156	156
	Creante bugetare	23	767.574	1.023.445
	Creantele bugetului general consolidat	24	767.574	1.023.445
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	389.025	389.025
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	380.798
	Total creante curente	30	1.156.755	1.793.424
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	453.339	867.370
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	4.441	5.845
	Total Disponibilitati	40	457.780	873.215
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.149.814	3.238.678
	TOTAL ACTIVE	46	25.595.180	27.246.159
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	9.161	9.161
2.	Datorii catre bugete	62	44.519	57.859
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	27.888	42.379
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	380.798
6.	Salariile angajatilor	72	48.289	74.447
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	30.543	23.165
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	132.512	545.430
11.	TOTAL DATORII	79	132.512	545.430
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	25.462.668	26.700.729
1.	Rezerve, fonduri	84	18.603.177	18.603.177
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	5.047.778	6.853.064
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.811.713	1.244.488
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	25.462.668	26.700.729

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL
MOISE RADITA

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.06.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.573.514	1.594.179
2.	Venituri din activitati economice	03	325	285
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	65.556	414.394
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	201.775	249.527
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.841.170	2.258.385
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	593.179	626.044
2.	Subventii si transferuri	09	123.410	171.523
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	246.402	216.330
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	962.991	1.013.897
	- EXCEDENT	15	878.179	1.244.488
	- EXCEDENT	23	878.179	1.244.488
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	7.448	0
	- EXCEDENT	28	7.448	0
	- EXCEDENT	29.2	885.627	1.244.488
	- EXCEDENT	31	885.627	1.244.488

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL
MOISE RADITA

.....