

BILANT

incheiat la

31.12.2020

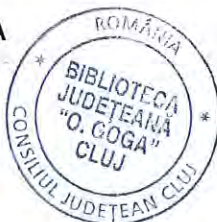
- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|----------|---|------|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 16454 | 10762 |
| | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 902181 | 1156582 |
| | Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 24701470 | 24714281 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 25620105 | 25881625 |
| | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 6423977 | 6958552 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si 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), din care: | 21 | 45979 | 33387 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care : | 22 | 45979 | 33387 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 45979 | 33387 |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 30268 | 99804 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+) | 33.1 | 58823 | 44216 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|----------|----------|
| | 5320600+ 5320800+5420100) | | | |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5620102+5620103+5620402) | 35 | 5031 | 1200 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 94122 | 145220 |
| | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 46436 | 44873 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 6610514 | 7182032 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 32230619 | 33063657 |
| | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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 | | 1027 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care: | 61 | | 1027 |
| | Datorii catre bugete (ct. 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 | 198926 | 193379 |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 165069 | 160857 |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 349772 | 342582 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 548698 | 536988 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 548698 | 536988 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 31681921 | 32526669 |
| | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 33162209 | 33214162 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 2101560 | 1217533 |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 621272 | 530040 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 31681921 | 32526669 |

Conducatorul institutiei

SORINA STANCA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CRINA ERDEI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Cod 02

-lei-

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 175,238 | 240,500 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109) | 04 | 8,137,550 | 7,289,009 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 8,312,788 | 7,529,509 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 5,520,025 | 5,444,370 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii 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+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 1,702,774 | 1,292,211 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 398,634 | 190,875 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109) | 12 | 69,387 | 70,986 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 7,690,820 | 6,998,442 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 621,968 | 531,067 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 696 | 1,027 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 696 | 1,027 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 621,272 | 530,040 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 621,272 | 530,040 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 621,272 | 530,040 |

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

SORINA STANCA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CRINA ERDEI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2020

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 52001 00/ 77000 00 | Buget local ct. 521010 0/ 770000 0 | Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 52501 02/ 77000 00 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 57401 01+ 57401 02/ 77000 00 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010 0/ 770000 0 | Buget Fond pentru mediu ct. 57501 00/ 77000 00 | Buget trezoreria statului ct. 52401 00/ 77000 00 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 560010 1/ 770000 0 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101 / 7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000 | Alte disponibile (ct. 5xx) 5500101 5520000 |
|---|----------|--------------|------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 2 | 7.361.049 | 95.479 | | | | | | | | | 7.114.868 | | | 116.762 | 33.940 |
| 2. Plăți | 3 | 7.191.946 | 95.479 | | | | | | | | | 7.004.671 | | | 57.856 | 33.940 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | 169.103 | 0 | | | | | | | | | 110.197 | | | 58.906 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Plăți | 7 | 99.567 | | | | | | | | | | 99.567 | | | 0 | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -99.567 | | | | | | | | | | -99.567 | | | 0 | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 2. Plăți | 11 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 69.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.630 | 0 | 0 | 58.906 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 52001 00/ 77000 00 | Buget local ct. 521010 0/ 770000 0 | Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 52501 02/ 77000 00 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 57401 01+ 57401 02/ 77000 00 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010 0/ 770000 0 | Buget Fond pentru mediu ct. 57501 00/ 77000 00 | Buget trezoreria statului ct. 52401 00/ 77000 00 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 560010 1/ 770000 0 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101 / 7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000 | Alte disponibili tăți (ct. 5xx) 5500101 5520000 |
|---|----------|--------------|------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 30.268 | 0 | | | | | | | | | | 12.129 | | 18.101 | 38 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14,1 | 0 | x | x | | x | x | x | | | x | | | | x | x |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14,2 | 0 | x | x | | | | | | | x | | | | x | x |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14,3 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 99.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.759 | 0 | 0 | 77.007 | 38 |

Conducătorul instituției

Sorina Stanca



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
Crina Erdei

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|---|----------|---------|----------------|----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1. Incasari | 02 | 172,271 | | 172,271 |
| 2. Plati | 03 | 176,102 | | 176,102 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | -3,831 | | -3,831 |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -3,831 | | -3,831 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 5,031 | | 5,031 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 1,200 | | 1,200 |

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

SORINA STANCA




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CRINA ERDEI

