

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.022.298	2.819.562
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	15.280	1.104
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	504.824	3.148.764
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	356.170	332.880
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.898.572	6.302.310
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	927.271	1.067.575
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	88.982	85.752
0201			
02010	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)	797.806	841.618
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	536.172	454.997
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.350.231	2.449.942
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	548.341	3.852.368
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	548.341	3.852.368
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	548.341	3.852.368
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	548.341	3.852.368

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

FLEJA ANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	6.764.990	442.895		6.230.152												91.943
03003	2. Plati	2.259.616	442.895		1.785.294												31.427
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.505.374			4.444.858												60.516
03007	2. Plati	3.746.179			3.746.179												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.746.179			-3.746.179												
03010	1. Incasari	251.137			251.137												
03011	2. Plati	251.137			251.137												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	759.195			698.679												60.516
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	626.938			604.058								9.214				13.666
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	251.137			251.137												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	251.137			251.137												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.386.133			1.302.737								9.214				74.182

Conducatorul institutiei

MARIȘ ROVIN

(Signature)



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PLESA ANA

(Signature)

Viza trezoreriei

