



PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ
Oraș Negru Vodă, Șos.Mangaliei, nr. 13, jud.Constanța
Tel/Fax:0241-780195 / 0241-780948 e-mail : primarianegruvoda@yahoo.com

NR. 6184 / 21.07. .2020

CĂTRE,
A.J.F.P. CONSTANȚA
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Alăturat prezentei vă înaintăm Situațiile Financiare ale orașului Negru Vodă la data de 30.06.2020.

Conducătorul instituției,



Urziceanu Petre

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Marin Nicoleta

Întocmit,
Stănoiu Viorica

ORAȘ Negru Vodă

POLITICI CONTABILE

1. Oraș Negru Vodă **a elaborat /nu a elaborat** politici contabile (acestea constau în stabilirea unui set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente).

Explicație pentru cazul în care nu s-au elaborat:

2. Situațiile financiare la 30 iunie 2020 întocmite de Orașul Negru Vodă **respectă/nu respectă** principiul contabilității pe bază de angajament, conform căruia evenimentele sunt recunoscute și evidențiate în evidența contabilă atunci când se produc și nu când acestea se încasează sau se plătesc .

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

3. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale **sunt /nu sunt** în conformitate cu reglementările contabile aplicate și **asigură /nu asigură** furnizarea unor informații relevante pentru luarea deciziilor economice și pentru stabilirea poziției financiare a instituției.

Explicație pentru cazul în care nu asigură:

În baza acestui principiu, situațiile financiare **oferă /nu oferă** informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți , dar și despre resursele viitoare , respectiv obligațiile de plată viitoare.

Explicație pentru cazul în care nu oferă:

4. La finele trimestrului II 2020, au rezultat următoarele:

- contabilitatea este organizată de ordonatorul principal de credite (primar) dl Urziceanu Petre și este condusă de către dna ec. Marin Nicoleta angajată pe bază de contract, în condițiile legii (contabilul), iar biroul/**serviciul de contabilitate** este compus din 7 persoane, cu competențe și atribuții specifice acestui sector.

5. - toate operațiunile economice și financiare **se înregistrează/nu se înregistrează** în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, astfel că, persoanele implicate în organizarea și conducerea contabilității au sarcini concrete, responsabilități și termene de realizare stabilite prin fișa postului întocmită pe fiecare angajat.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

6. - circuitul documentelor **a fost /nu a fost** stabilit prin dispoziție a ordonatorului de credite pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței circuitului documentelor.

Explicație pentru cazul în care nu a fost stabilit:

7. - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente economice **sunt recunoscute** atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente.

Explicație pentru cazul în care nu se recunosc la data producerii:

8. - forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este "maestru-șah simplificat" iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanța de verificare, fișa de cont pentru operațiuni diverse.

Explicație pentru cazul în care nu se respecta sau pentru alte forme de înregistrare nominalizați :

9. - evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă) care se stabilește:

- **la cost de achiziție, pentru bunuri procurate cu titlu oneros,**
- **la cost de producție , pentru bunurile obținute în cadrul unității,**
- **la valoarea justă , pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.**

Explicație pentru cazul în care nu se respectă:

10. - metoda folosită la evidența stocurilor de către Orașul Negru Vodă este cantitativ și valoric.

11. – **am făcut/nu am făcut** reevaluarea mijloacelor fixe conform Ordonanței nr. 81/2003, și **respectăm/nu respectăm** Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice , aprobate prin OMFP nr. 3471/2008 , prin care începând cu data de 1 ianuarie 2008, reevaluarea se face cel puțin o dată la 3 ani.

Explicație pentru cazul în care nu s-a făcut reevaluarea

12. - Orașul Negru Vodă folosește/nu folosește metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face/nu se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă. Nominalizați altă metodă de amortizare folosită și modul de valorificare sau scoatere din funcțiune a activelor fixe

13. - inventarierea patrimoniului instituției se face/nu se face o dată pe an.

Explicație pentru cazul în care nu se respectă : _____

14. - la 30.06.2020, există/nu există contract de împrumut extern.

Nominalizați contractul cu nr, data, și la ce se referă

15. - Există/nu există credit intern în sumă de 22.221.000 lei. S-a tras suma de 5.693.365 lei, iar perioada de rambursare este de 48 luni.

Există/nu există contracte de leasing : pentru achiziționarea _____ contractat de la _____ cu o durată de _____ luni, în valoare de _____ lei.

16. - operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează /nu se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de B.N.R., iar operațiunile de vânzare cumpărare de valută se înregistrează/nu se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

Explicație pentru cazul negativ

Avem/nu avem creanțe și datorii în valută.

17. Referitor la alte elemente bilanțiere specificăm :

- creanțele și datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

- capitalurile instituțiilor cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

- fondurile instituțiilor se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat și domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

- rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și a conturilor de cheltuieli.

Explicațiile dacă nu se respectă cele de mai sus _____

NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la finele trimestrului II 2020, la nivelul Orașului Negru Vodă, sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Primăria orașului Negru Vodă și Liceul Teoretic Negru Vodă.

*Nominalizați mai sus toate instituțiile pentru care centralizați.

Situațiile financiare sunt compuse, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 616/29.05.2006, din următoarele anexe:

- Bilanț,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice pe fiecare sursă de finanțare în parte,
- Disponibil din mijloace cu destinație specială,
 - Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale, Situația plăților restante, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală.

Situațiile financiare privind execuția bugetelor locale la finele trimestrului I 2019, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, conform notelor explicative care însoțesc situațiile financiare.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DIN BILANT

I . Active necurente :

1. - Active fixe necorporale. Soldul la începutul anului este de 140.506 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 250.262 lei, rezultând o scădere/creștere cu 109.756 lei datorată înregistrării activelor achiziționate și a amortizării acestora.

2. - Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale. Soldul la începutul anului este în valoare de 10.705.595 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 10.378.541 lei, rezultând o creștere/scădere cu 327.054 lei, datorată înregistrării amortizării activelor în această perioadă.

Completați dacă e cazul rândurile de mai jos:

Menționăm că în soldul inițial la acest post bilanțier este cuprins și soldul preluat de către, în sumă de 0 lei și soldul inițial al spitalelor publice 0 lei.

3.-Terenuri și clădiri. Soldul la începutul anului este în valoare de 178.325.068 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 180.418.089 lei, rezultă o creștere/scădere cu 2.093.021 lei. Această creștere/scădere se datorează înregistrării activelor în curs în această perioadă.

4.-Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an. Soldul la începutul anului este de 7.670 lei, iar la finele perioadei de raportare fiind de 7.670 lei, rezultă o creștere/ scădere de 0 lei, motivat de _____

5.-Creanțe necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an. Soldul la începutul perioadei este de 0 lei și la sfârșitul perioadei este de 0 lei

II. Active curente

1.Stocuri

In această grupă se cuprind: materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 2.981.454 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 2.824.770 lei, rezultând o creștere/scădere cu 156.684 lei, explicată prin faptul că s-au înregistrat consumuri de materiale în cursul perioadei.

2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Soldul la începutul anului este de 2.392.385 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 6.191.573 lei, rezultă o creștere/scădere cu 3.799.188 lei, explicată prin înregistrarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în BVC pe anul 2020 rămase de încasat.

III. Datorii

1. Datorii necurente

Aceasta grupă cuprinde: sume necurente de plată, împrumuturi pe termen lung, provizioane. Soldul la începutul anului este de 11.290.356 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 5.696.182 lei, rezultând o creștere/scădere cu 5.594.174 lei, care rezultă din rambursarea ratelor aferente creditului contractat cu CEC Bank.

2. Datorii curente

Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an. La această grupă, soldul la începutul anului este de 602.627 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 3.203.206 lei, rezultând o creștere/scădere ce a fost înregistrată în cursul perioadei de raportare de 2.600.579 lei, provenind din înregistrarea altor decontări și a salariilor pentru luna iunie 2020.

3.Capitalurile proprii – sunt determinate ca diferență între active și datorii, rezultând astfel activul net.

Soldul la începutul anului este de 191.777.751 lei (din care 1.521.710 lei reprezintă soldul preluat de la Liceul Teoretic Negru Vodă și 0 lei soldul preluat de la spitalele publice), iar la finele perioadei de raportare 193.599.956 lei, rezultând o creștere/scădere de 1.822.205 lei.

Pondere cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de rezerve și fonduri, în proporție de 77,20%.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" structurează veniturile și cheltuielile instituțiilor publice de subordonare locala pe următoarele grupe :

- operaționale :	venituri	4.982.352 lei;
	cheltuieli	4.423.358 lei;
- financiare :	venituri	0 lei;
	Cheltuieli	194.040 lei;
- extraordinare :	venituri	0 lei;
	cheltuieli	0 lei.

La finele trimestrului II 2020, a rezultat un excedent de 2.175.248 lei, care este egal/diferit de rezultatul patrimonial al exercițiului cu suma de 810.294 lei, reprezentând venituri de încasat în anul 2020 și valoarea neamortizată aferentă activelor fixe.

Față de 30.06.2019 totalul veniturilor înregistrate a crescut/scăzut cu 36,97%, iar cheltuielile au crescut/scăzut cu 12,41 %.

FLUXURILE DE TREZORERIE – cod 03

Situația disponibilităților unităților administrativ - teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile trezoreriei se evidențiază în anexa "Fluxuri de trezorerie", care detaliată se prezintă astfel:

5002	Disponibil din fonduri cu destinație specială ale instituțiilor publice de subordonare locală	0 lei
5004	Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor de subordonare locală	0 lei
5006	Sume de mandat si in depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală	0 lei
5007	Disponibil din donații si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului	0 lei
5010	Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul local	0 lei
501401	Disponibil aferent proiectelor derulate in parteneriat cf. OUG 64/2009	0 lei
5026	Disponibil din bugetul Consiliului Județean	0 lei
5030	Disponibil al instituției publice din veniturile încasate prin intermediul cardurilor	0 lei
5033	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale	0 lei
5039	Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale	0 lei
5040	Disponibil din taxe speciale	0 lei
5041	Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitara cf. Legii nr. 95/2006	0 lei
5042	Disponibil din sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe deținute de serviciile publice de	0 lei

	interes local	
5047	Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială	0 lei
5071	Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcții de locuințe	0 lei
5077	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora	0 lei
5081	Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale și serviciile publice din subordinea acestora	0 lei
5054	Fonduri FEAGA implementate prin APIA	0 lei

Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

Încasările, plățile și disponibilitățile de la bănci se regăsesc evidențiate în situația "Fluxuri la bănci", cod 04 și prezintă sold la sfârșitul perioadei de 38.365 lei .
Soldul la începutul perioadei prezintă o diferență datorată preluării spitalelor publice de 0 lei.

REFERITOR LA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL

- S-au încasat impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii in suma totala de 2.612.062 lei;
- sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor și municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru trimestrul II 2020, au fost 1.326.370 lei;
- sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 2.500.000 lei;
- subvenții primite din bugetul de stat în sumă de 24.912 lei, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății;
- subvenții primite de la alte administrații, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca în suma de 0 lei;
- sume primite de la UE / alți donatori în contul plăților efectuate 7.550.000 lei, din care: FEDR 7.550.000 lei, FSE lei si FEADR lei;
- donații și sponsorizări în sumă de 0 lei.
- stingerile pe alte cai decât încasări in suma de 0 lei reprezintă _____.

Cheltuielile efective din Bugetul creditelor externe reprezintă _____.

Execuția bugetului local la finele trimestrului II 2020 se încheie cu un excedent de 2.175.248 lei.

Din bugetul local s-au acordat subvenții în completarea veniturilor extrabugetare pentru _____ în sumă de 0 lei, din care pentru instituții publice 0 lei, pentru camere agricole 0 lei si pentru sănătate 0 lei.

Am /nu am raportat sume în Anexa nr.19 „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” și Anexa 7 „Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli” .

Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile cuprinse în Anexa nr.19 sunt în suma de 1.953.009 lei. Structura pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- Cheltuieli de personal: 0 lei
- Bunuri si servicii: 55.176 lei
- Cheltuieli de capital: 1.897.833 lei.

Menționăm că plățile efectuate și raportate in Anexa 19 “ Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli “ au fost /nu au fost puse de acord cu datele din evidenta Agentiilor / Autoritatilor de Implementare .

Foarte important :Explicati motivul nepunerii de acord : _____

(Aceasta anexa trebuie sa poarte viza Agentiilor / Autoritatilor de Implementare drept pentru care va rugam in cazul punerii de acord sa aduceți anexa vizata. in original. Termen : luni, 21.02.2011)

REFERITOR LA DISPONIBILITATILE CU DESTINATIE SPECIALA

Fondurile cu destinatie speciala desfasurate in anexa 14b prezinta un sold la finele perioadei de raportare in valoare de 0 lei care se compune din:

- sume primite ca donatii si sponsorizari	0 lei
- garantii materiale la gestionari	0 lei
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001	0 lei
- alte fonduri speciale conform anexei , din care:	0 lei
- paza obstesca	0 lei
- sume primite din fondul de rulment	0 lei

Soldul de la randul 11 Alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 0 lei se compune din următoarele:

LEI

Denumire cont	Cod	Suma
Disponibil fond destinatie sp instit. publ.	5002	0
Disponibil fond mediu	500220	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2005	500228	0
Disponibil fond destinatie sp Phare 2006	500231	0
Disponibil fond destinatie speciala de la FRDS cf. Legii nr. 40/07	500238	0
Disp fd cu dest spec reprezentand sume incasate de primarii cf Hg nr 1766/2004	500214	0
Disp. Fd cu dest spec. reprez.taxa cf. legii 50/1991	500215	0
Disp fd cu dest spec - cofinantare de la bug de stat pt proiecte derulate in cadrul programului Phare 2003	500219	0
Disponibil din fd. cu dest spec. af.program de interes nat.in dom protect dr. copilului	500240	0
Fonduri FEAGA implementate prin APIA	505403	0
TOTAL		

La rândul 05002 col. (4) din anexa „Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” diferenta dintre suma evidentiata: 0 lei si suma din contul de disponibil 5007 : 0 lei , reprezinta donatii in valuta ale institutiilor publice de subordonare locale, aflate in conturi la banci comerciale (0 lei) .

REFERITOR LA PLATI RESTANTE

In "Situția plăților restante" au fost evidențiate sume în quantum de 0 lei, reprezentând plățile restante înregistrate la data de 30.06.2020. Cele mai mari plăți restante se datorează:

Plățile restante sunt înregistrate astfel:

- sub 30 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 30 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 90 de zile 0 lei, mai mari/ mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 120 de zile 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei;
- peste 1 an 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei.

1. Total plăți restante către furnizori, sunt in suma de 0 lei din care:

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

Aceste restante provin din :

2. Total plăți restante către bugetul general consolidat 0 lei, din care:

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

3. Totalul plăților restante din bugetul local sunt in suma de 0 lei, mai mari /mici decât la începutul perioadei cu 0 lei , din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

4. Totalul plăților restante din venituri proprii sunt in suma de 0 lei, mai mari/mici decât la începutul perioadei cu 0 lei, din care :

- sub 30 zile 0 lei
- peste 30 zile 0 lei
- peste 90 zile 0 lei
- peste 120 zile 0 lei
- peste 1 an 0 lei.

ALTE MENTIUNI

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009, vă prezentăm situația comparativă a sumelor raportate la 30.06.2020, față de sfârșitul anului 2019 și, pentru următoarele rânduri din bilanț :

- lei -

Cod rând bilanț	Sume începutul perioadei 01.01.2020	Sume la 30.06.2020	Diferența față de începutul perioadei	Motivația diferenței
01022	0 lei	0 lei	0 lei	
010221	0 lei	0 lei	0 lei	
01061	0 lei	0 lei	0 lei	
01063	304.755 lei	298.344 lei	-6.411 lei	Înregistr. datoriilor către bugete ptr luna iunie 2020 Primăria Negru-Vodă și TVA de plată și neeligibilă aferentă vânzării unor apartam. cu plata în rate
010631	131.811 lei	126.689 lei	-5.122 lei	Înreg.contribuțiilor sociale ptr luna iunie 2020 Primăria Negru Vodă
01072	207.977 lei	199.563 lei	-8.414 lei	Înreg.salariilor ptr luna iunie 2020 Primăria Negru Vodă
01073	29.348 lei	24.264 lei	-5.084 lei	Inreg.indemn.pers cu handicap
010731	0 lei	0 lei	0 lei	

Legat de diferențele la angajamente, col 04 angajamente bugetare > col 02 credite anuale :

- la capitolul _____, subcapitolul _____ angajamentele bugetare sunt mai mari decât creditele anuale datorita titlului _____ reprezentând _____;

- la titlul _____, angajamentele bugetare sunt egale cu angajamentele legale si cu plățile efectuate , diferențele fiind doar față de prevederile aprobate in buget.

Legat de preluarea spitalelor publice de catre autoritatile locale:

In conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2414/2010 au fost preluate soldurile la începutul anului din bilanț și din celelalte anexe de la spitalele transferate, rezultând diferențe la următorii indicatori:

- lei-

Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta	Cod indicator	Diferenta
<i>Bilant</i>		<i>Active si datorii</i>		<i>Plati restante</i>	
01003		18005		40=49001	0
01004		18008		40=49002	0
01005		18010		40=49003	0
01009		18023		40=49004	0
01010		18032		40=49005	0
01015		18036=38		40=49006	0
01019		18157		40=49007	0
01021		18159		40=490071	0
01022		18165		40=49008	0
01030		18166		40=49009	0
01033		18167		40=490091	0
01035		18168		40=49010	0
01040		18171		40=49011	0
01042		18203		40=49012	0
01045		18204		40=49016	0
01046		18320		40=49017	0
01060		18321		40=490175	0
01061		18331		40=49018	0
01062		18332		40=490185	0
01063		18335		40=49019	0
010631		18346		40=490195	0
01072		18346.1		40=49020	0
01078		18353		40=490205	0
01079		18354		40=49021	0
01080		18355		40=490215	0
01084		18375		40=49027	0
01085				40=49031	0
01086				40=49032	0
01087				40=49036	0
01088					0
01090					0
<i>Drepturi constatate din anii precedenti</i>		<i>Fluxuri trezorerie si banca</i>		<i>Disponibil din mijloace cu destinatie speciala</i>	
0001 10		03014 col 9		05003	0
301005		Disp. 5006			0
331021		Disp. 5041			0
331050					0
391050		04014			0
0001 15					0
301505					0
331521					0
331550					0
361550					0

Situațiile financiare la 30 iunie 2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Orașul Negru Vodă.

Conducatorul unitatii,
Urziceanu Petre



Contabil sef,
Marin Nicoleta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marin Nicoleta".

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-20

Page 17 of 24

Sursa de finantare Integral de la buget
6398763 Orasul Negru Voda

An : 2020 Trezorerie Mun. Mangalia

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	4,263,343.77	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,388,640.99 ✓	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	660,061.99	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	728,579.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	809,872.06 ✓	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	86,279.16 ✓	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	66,493.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	19,786.16	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	708,777.12 ✓	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	131,821.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	37,549.12	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	539,407.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	14,815.78	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,326,370.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	437,650.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	888,720.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	126,214.73 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	115,135.60 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	98,825.60	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	16,310.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	7,376.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	3,703.13	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	76,593.52 ✓	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	65,864.25 ✓	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	65,864.25	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	10,729.27	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	12,085.00 ✓	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	6,881.00	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	5,204.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	62,923.50 ✓	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	62,923.50 ✓	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	62,923.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	135,731.97 ✓	.00
Alte venituri	365000	.00	135,731.97	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	300,000.00	.00
Sume din excedentul anului pre	401100	.00	300,000.00 ✓	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	24,912.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	376.00 ✓	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	24,536.00 ✓	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,156,000.00	3,822,011.94	1,333,988.06
Autoritati publice si actiuni	510000	1,528,000.00	1,384,210.95	143,789.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,179,000.00	1,140,316.00	38,684.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	314,000.00	210,018.95	103,981.05
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	35,000.00	33,876.00	1,124.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-20

Page 18 of 24

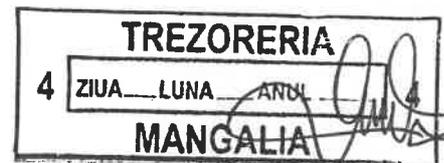
Sursa de finantare Integral de la buget
6398763 Orasul Negru Voda

An : 2020 Trezorerie Mun. Mangalia

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Alte servicii publice generale	540000	152,000.00	128,460.96	23,539.04
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	136,000.00	122,354.00	13,646.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	16,000.00	6,106.96	9,893.04
Tranzactii privind datoria pub	550000	180,000.00	90,000.00	90,000.00
TITLUL III DOBANZI	550000300000	180,000.00	90,000.00	90,000.00
Invatamant	650000	258,785.00	212,056.10	46,728.90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	235,052.00	190,473.10	44,578.90
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	13,733.00	11,583.00	2,150.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	10,000.00	10,000.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	244,000.00	150,271.44	93,728.56
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	84,000.00	81,232.00	2,768.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	160,000.00	69,039.44	90,960.56
Asigurari si asistenta sociala	680000	544,000.00	516,715.00	27,285.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	349,000.00	344,656.00	4,344.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	195,000.00	172,059.00	22,941.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	2,098,215.00	1,206,564.49	891,650.51
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	406,000.00	377,312.00	28,688.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	1,692,215.00	829,252.49	862,962.51
Transporturi	840000	151,000.00	133,733.00	17,267.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	151,000.00	133,733.00	17,267.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	441,331.83	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-20

Page 9 of 12

Sursa de finantare Integral de la buget
6398763 Orasul Negru Voda

An : 2020 Trezorerie Mun. Mangalia

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	9,750,000.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	2,200,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	2,200,000.00 ✓	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	7,550,000.00 ✓	.00
Fondul European de Dezvoltare	480100	.00	7,550,000.00	.00
Sume primite in contul platilo	480102	.00	7,550,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		10,666,000.00	8,016,083.58	2,649,916.42
Autoritati publice si actiuni	510000	171,000.00	131,815.92	39,184.08
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	171,000.00	131,815.92	39,184.08
Invatamant	650000	71,000.00	.00	71,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	71,000.00	.00	71,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	796,500.00	94,915.59	701,584.41
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	796,500.00	94,915.59	701,584.41
Locuinte, servicii si dezvoltare	700000	1,241,500.00	231,022.07	1,010,477.93
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	1,241,500.00	231,022.07	1,010,477.93
Transporturi	840000	8,386,000.00	7,558,330.00	827,670.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	836,000.00	8,330.00	827,670.00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED	840000810000	7,550,000.00	7,550,000.00	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	1,733,916.42	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Pagina 1

Simbol cont / executie	denumirea contului	soliduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
10	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	148 733 938.51	22 001.37	0.00	0.00	0.00	22 001.37	148 733 938.51	0.00	148 711 937.14
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATII	0.00	123 213 805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 213 805.98	0.00	123 213 805.98
103000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATII	0.00	123 213 805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 213 805.98	0.00	123 213 805.98
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATII	0.00	25 520 132.53	22 001.37	0.00	0.00	0.00	22 001.37	25 520 132.53	0.00	25 498 131.16
1040101 02A.1	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii	0.00	25 517 738.72	22 001.37	0.00	0.00	0.00	22 001.37	25 517 738.72	0.00	25 495 737.35
1040101 02A.5	Fondul bunurilor care alcatuiesc d.priivat proiect simis 13324	0.00	1 918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 918.89	0.00	1 918.89
1040101 02A.6	Fondul bunurilor care alcatuiesc d.priivat proiect mis-etc 324	0.00	474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.92	0.00	474.92
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8 399 212.73	967 650.78	34 454 038.00	0.00	0.00	967 650.78	42 853 250.73	0.00	41 885 599.95
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8 399 212.73	967 650.78	34 454 038.00	0.00	0.00	967 650.78	42 853 250.73	0.00	41 885 599.95
1170000 02A	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8 458 564.13	967 650.78	33 636 898.93	0.00	0.00	967 650.78	42 095 463.06	0.00	41 127 812.28
1170000 02C.801	Rezultatul reportat s.f.proiect t b	59 351.40	0.00	0.00	817 139.07	0.00	0.00	59 351.40	817 139.07	0.00	757 787.67
ep-t 15.1.1.019											
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	11 022 277.27	2 531 976.57	-5 822 614.99	2 429 795.98	1 350 909.82	4 961 772.55	6 550 572.10	0.00	1 588 799.55
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	11 022 277.27	2 531 976.57	-5 822 614.99	2 429 795.98	1 350 909.82	4 961 772.55	6 550 572.10	0.00	1 588 799.55
1210000 02A	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	10 205 138.20	2 478 777.27	-5 618 502.49	1 791 721.95	1 350 909.82	4 270 499.22	5 937 545.53	0.00	1 667 046.31
1210000 02C.801	Rezultatul patrimonial s.f.proiect B	0.00	817 139.07	53 199.30	- 204 112.50	638 074.03	0.00	691 273.33	613 026.57	78 246.76	0.00

t ten-t cod 15.1.1.019

Pagina 2

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rularje luna precedenta		Rularj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE A	0.00	11 290 356.32	7 550 000.00	0.00	0.00	1 953 009.16	7 550 000.00	13 243 365.48	0.00	5 693 365.48
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE A	0.00	11 290 356.32	7 550 000.00	0.00	0.00	1 953 009.16	7 550 000.00	13 243 365.48	0.00	5 693 365.48
1620200 02A.8	Imprumuturi interne si externe co P ntractate de autoritatile a	0.00	984 744.97	7 550 000.00	0.00	0.00	0.00	7 550 000.00	984 744.97	0.00	-6 565 255.03
1620200 02C.8	Imprumuturi interne si externe co P ntractate de autoritatile a	0.00	10 305 611.35	0.00	0.00	0.00	1 953 009.16	0.00	12 258 620.51	0.00	12 258 620.51
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
16802	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTA	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
1680200 02A	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR I P NTERNE SI EXTERNE CONTRACTA	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	243 484.48	0.00	120 178.10	3 570.00	0.00	0.00	363 662.58	3 570.00	360 092.58	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	103 653.90	0.00	117 595.80	3 570.00	0.00	0.00	221 249.70	3 570.00	217 679.70	0.00
2080100 02A.1	Programe informatice	103 653.90	0.00	115 346.70	3 570.00	0.00	0.00	219 000.60	3 570.00	215 430.60	0.00
2080100 02A.2	Programe informatice	0.00	0.00	2 249.10	0.00	0.00	0.00	2 249.10	0.00	2 249.10	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	139 830.58	0.00	2 582.30	0.00	0.00	0.00	142 412.88	0.00	142 412.88	0.00
2080200 02A	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	139 830.58	0.00	2 582.30	0.00	0.00	0.00	142 412.88	0.00	142 412.88	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI A	135 534 635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 534 635.59	0.00	135 534 635.59	0.00
21101	TERENURI	109 862 662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 862 662.82	0.00	109 862 662.82	0.00

Simbol cont / executie	denumirea contului	Solduri initiale an		Total rularje luna precedenta		Rularj luna curenta		Total sume curente		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2110100 02A	TERENURI	A	109 862 662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 862 662.82	0.00	109 862 662.82	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	A	25 671 972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 671 972.77	0.00	25 671 972.77	0.00
2110200 02A	AMENAJARI LA TERENURI	A	25 671 972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 671 972.77	0.00	25 671 972.77	0.00
212	CONSTRUCTII	A	28 391 343.48	0.00	20 495.00	24 297.64	0.00	0.00	28 411 838.48	24 297.64	28 387 540.84	0.00
2120901 02A.11	Constructii domeniul privat	A	3 504 580.81	0.00	0.00	24 297.64	0.00	0.00	3 504 580.81	24 297.64	3 480 283.17	0.00
2120901 02A.12	Constructii domeniul public	A	23 068 511.47	0.00	20 495.00	0.00	0.00	0.00	23 089 006.47	0.00	23 089 006.47	0.00
2120901 02A.502	Constructii domeniul public proie A	A	1 818 251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 818 251.20	0.00	1 818 251.20	0.00
ct smis 13324												
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	A	8 822 059.61	0.00	0.00	84 446.48	0.00	0.00	8 822 059.61	84 446.48	8 737 613.13	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LU	A	7 720 484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 720 484.46	0.00	7 720 484.46	0.00
2130100 02A	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LU	A	7 720 484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 720 484.46	0.00	7 720 484.46	0.00
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	A	1 101 575.15	0.00	0.00	84 446.48	0.00	0.00	1 101 575.15	84 446.48	1 017 128.67	0.00
2130300 02A	MIJLOACE DE TRANSPORT	A	1 101 575.15	0.00	0.00	84 446.48	0.00	0.00	1 101 575.15	84 446.48	1 017 128.67	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 703 944.01	0.00	35 785.25	59 041.64	0.00	0.00	3 739 729.26	59 041.64	3 680 687.62	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 703 944.01	0.00	35 785.25	59 041.64	0.00	0.00	3 739 729.26	59 041.64	3 680 687.62	0.00
2140000 02A	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	A	3 703 944.01	0.00	35 785.25	59 041.64	0.00	0.00	3 739 729.26	59 041.64	3 680 687.62	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	A	16 309 911.74	0.00	793 979.34	0.00	0.00	0.00	18 418 826.21	0.00	18 418 826.21	0.00

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	16 309 911.74	0.00	793 979.34	0.00	1 314 935.13	0.00	18 418 826.21	0.00	18 418 826.21	0.00
2310000 02A	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 246 512.72	0.00	234 152.07	0.00	0.00	0.00	5 480 664.79	0.00	5 480 664.79	0.00
2310000 02C.828	Active in curs cresterea accesibi A litatii la ten-t cod 15..1..1.019	11 063 399.02	0.00	559 827.27	0.00	1 314 935.13	0.00	12 938 161.42	0.00	12 938 161.42	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE A	7 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 670.00	0.00	7 670.00	0.00
26001	TITLURI DE PARTICIPARE COTATE A	1 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
2600100 02A	TITLURI DE PARTICIPARE COTATE A	1 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE A	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
2600200 02A	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE A	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
280	AVORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	120 380.10	3 570.00	8 444.67	0.00	0.00	3 570.00	128 824.77	0.00	125 254.77
28008	AVORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	120 380.10	3 570.00	8 444.67	0.00	0.00	3 570.00	128 824.77	0.00	125 254.77
2800800 02A.1	Amortizarea altor active fixe nec primarie	0.00	-19 754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19 754.14	0.00	-19 754.14
2800800 02A.2	Amortizarea altor active fixe nec proiect 628	0.00	19 298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 298.34	0.00	19 298.34
2800800 02A.4	Amortizarea altor active fixe nec proiect 565	0.00	6 625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 625.23	0.00	6 625.23
2800800 02A.5	Amortizarea altor active fixe nec proiect smis 13324	0.00	37 588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 588.33	0.00	37 588.33
2800800 02A.6	Amortizarea altor active fixe nec proiect mis-etc 324	0.00	10 539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 539.13	0.00	10 539.13

Editat 20/07/2020 10:50:50

Pagina 5

Simbol executie	Cont / Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2800809 02A.1	Amortizarea altor active fixe nec primarie	0.00	66 083.21	3 570.00	8 444.67	0.00	0.00	3 570.00	74 527.88	0.00	70 957.88
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	4 487 882.93	145 784.39	375 502.99	0.00	0.00	145 784.39	4 863 385.92	0.00	4 717 601.53
28101	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	1 442 580.91	0.00	14 387.25	0.00	0.00	0.00	1 456 968.16	0.00	1 456 968.16
2810100 02A.1	Amortizarea amenajariilor la terenuri	0.00	170 972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 972.94	0.00	170 972.94
2810100 02A.6	Amortizarea amen. la terenuri mis- etc 324	0.00	1 271 607.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 271 607.97	0.00	1 271 607.97
2810100 02A.9	119213 amortizarea amen. la terenuri amenajate spatii verzi	0.00	0.00	0.00	14 387.25	0.00	0.00	0.00	14 387.25	0.00	14 387.25
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1 210 801.89	2 296.27	0.00	0.00	0.00	2 296.27	1 210 801.89	0.00	1 208 505.62
2810208 02A.1	Amortizarea constructiilor	0.00	1 210 801.89	2 296.27	0.00	0.00	0.00	2 296.27	1 210 801.89	0.00	1 208 505.62
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOCELOR DE TRANSPORT,	0.00	1 092 100.09	84 446.48	240 887.94	0.00	0.00	84 446.48	1 332 988.03	0.00	1 248 541.55
2810303 02A.1	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1 091 299.31	84 446.48	240 031.37	0.00	0.00	84 446.48	1 331 330.68	0.00	1 246 884.20
2810303 02A.9	119213 amortizarea mijloacelor de transport amen.spatii verzi	0.00	800.78	0.00	856.57	0.00	0.00	0.00	1 657.35	0.00	1 657.35
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR	0.00	742 400.04	59 041.64	120 227.80	0.00	0.00	59 041.64	862 627.84	0.00	803 586.20
2810400 02A.1	Amortizare alte active fixe	0.00	545 000.19	59 041.64	103 847.52	0.00	0.00	59 041.64	648 847.71	0.00	589 806.07

Simbol	Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2810400 02A.2		Amortizare alte active fixe proie P ct 628	0.00	6 178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 178.05	0.00	6 178.05
2810400 02A.3		Amortizare alte active fixe proie P ct 658	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00
2810400 02A.4		Amortizare alte active fixe proie P ct 565	0.00	96 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 426.00	0.00	96 426.00
2810400 02A.5		Amortizare alte active fixe proie P ct scris 13324	0.00	71 180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 180.13	0.00	71 180.13
2810400 02A.6		Amortizare alte active fixe proie P ct mis-etc 324	0.00	11 033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 033.66	0.00	11 033.66
2810400 02A.8		Amortizare alte active fixe proie P	0.00	1 304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304.55	0.00	1 304.55
2810400 02A.9		ct ten-t cod 15.1.1.019	0.00	10 690.46	0.00	16 380.28	0.00	0.00	0.00	27 070.74	0.00	27 070.74
*****		119213 amortizare alte active fix P e amenajare spatii verzi										
302		MATERIALE CONSUMABILE	6 707.24	0.00	211 494.53	126 845.19	84 174.81	22 978.81	241 180.58	211 020.00	30 160.58	0.00
30202		COMBUSTIBILI	0.00	0.00	38 158.25	38 158.25	1 592.00	2 139.25	40 297.50	39 750.25	547.25	0.00
3020200 02A.1		Combustibilii	0.00	0.00	38 158.25	38 158.25	1 592.00	2 139.25	40 297.50	39 750.25	547.25	0.00
30204		PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 082.00	206.43	8 653.57	778.00	8 860.00	8 860.00	0.00	0.00
3020400 02A.1		Piese de schimb	0.00	0.00	8 082.00	206.43	8 653.57	778.00	8 860.00	8 860.00	0.00	0.00
30208		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 707.24	0.00	165 254.28	88 480.51	73 929.24	20 061.56	192 023.08	162 409.75	29 613.33	0.00
3020800 02A.1		Alte materiale consumabile	6 707.24	0.00	165 254.28	88 480.51	73 929.24	20 061.56	192 023.08	162 409.75	29 613.33	0.00
*****		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INVENTAR										
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INVENTAR	2 145 646.89	0.00	84 015.66	243 492.83	0.00	1 199.52	2 230 862.07	243 492.83	1 987 369.24	0.00
30302		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A INVENTAR IN FOLOSINTA	2 145 646.89	0.00	84 015.66	243 492.83	0.00	1 199.52	2 230 862.07	243 492.83	1 987 369.24	0.00

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total suma curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3030200 02A.1	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1 781 089.78	0.00	84 015.66	243 492.83	1 199.52	0.00	1 866 304.96	243 492.83	1 622 812.13	0.00
3030200 02A.4	Materiale de natura obiectelor de inventar proiect 565	65 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 352.00	0.00	65 352.00	0.00
3030200 02A.5	Materiale de natura obiectelor de inventar proiect smis 13324	143 270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143 270.44	0.00	143 270.44	0.00
3030200 02A.6	Materiale de natura obiectelor de inventar proiect mis-etc 324	25 894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 894.30	0.00	25 894.30	0.00
3030200 02A.7	Materiale de natura obiectelor de inventar bloc garsoniere	32 363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 363.08	0.00	32 363.08	0.00
3030200 02A.8	Materiale de natura obiectelor de inventar proiect ten-t 15.1.1.01	5 926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 926.72	0.00	5 926.72	0.00
3030200 02A.9	119213 materiale de natura ob. de inventar proiect spatii verzi	91 750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 750.57	0.00	91 750.57	0.00
401	FURNIZORI	0.00	17 374.43	988 301.00	972 721.10	142 733.93	172 815.29	1 131 034.93	1 162 910.82	0.00	31 875.89
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	17 374.43	988 301.00	972 721.10	142 733.93	172 815.29	1 131 034.93	1 162 910.82	0.00	31 875.89
4010100 02A	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	17 374.43	912 030.16	896 450.26	140 758.01	170 839.37	1 052 788.17	1 084 664.06	0.00	31 875.89
4010100 02C	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	76 270.84	76 270.84	1 975.92	1 975.92	78 246.76	78 246.76	0.00	0.00
840303 580102.8											
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	43 172.18	1 025 910.85	1 025 910.85	1 314 935.13	1 314 935.13	2 340 845.98	2 384 018.16	0.00	43 172.18
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	0.00	43 172.18	1 025 910.85	1 025 910.85	1 314 935.13	1 314 935.13	2 340 845.98	2 384 018.16	0.00	43 172.18
4040100 02A	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN P	0.00	43 172.18	466 083.58	466 083.58	0.00	0.00	466 083.58	509 255.76	0.00	43 172.18
4040100 02C	Furnizori active fixe	0.00	0.00	559 827.27	559 827.27	1 314 935.13	1 314 935.13	1 874 762.40	1 874 762.40	0.00	0.00
840303 580102.8											
411	CLIENTI	116 422.21	0.00	31 237.49	38 902.04	238.84	831.03	147 898.54	40 733.07	107 165.47	0.00

simbol cont / executie	denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaaj luna curenta		Total sume curente		Sold final		
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	11 864.72	0.00	31 237.49	5 155.61	238.84	831.03	43 341.05	5 986.64	37 354.41	0.00
4110101 02A	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	11 864.72	0.00	31 237.49	5 155.61	238.84	831.03	43 341.05	5 986.64	37 354.41	0.00
41102	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	A	104 557.49	0.00	0.00	34 746.43	0.00	0.00	104 557.49	34 746.43	69 811.06	0.00
4110201 02A	Cienti cu termen peste 1 an-rate A	A	104 557.49	0.00	0.00	34 746.43	0.00	0.00	104 557.49	34 746.43	69 811.06	0.00
3050.1	apartamente											
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	201 205.00	1 802 733.00	1 798 603.00	341 775.00	340 072.00	2 144 508.00	2 339 880.00	0.00	195 372.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	201 205.00	1 802 733.00	1 798 603.00	341 775.00	340 072.00	2 144 508.00	2 339 880.00	0.00	195 372.00
4210000 02A	PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	201 205.00	1 802 733.00	1 798 603.00	341 775.00	340 072.00	2 144 508.00	2 339 880.00	0.00	195 372.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	P	0.00	5 299.00	16 815.00	14 557.00	3 041.00	2 744.00	19 856.00	22 600.00	0.00	2 744.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	P	0.00	5 299.00	16 815.00	14 557.00	3 041.00	2 744.00	19 856.00	22 600.00	0.00	2 744.00
4270100 02A	RETINERI DIN SALARII DATORATE TER TILOR	P	0.00	5 299.00	16 815.00	14 557.00	3 041.00	2 744.00	19 856.00	22 600.00	0.00	2 744.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	B	0.00	1 473.00	7 235.00	7 178.00	1 416.00	1 447.00	8 651.00	10 098.00	0.00	1 447.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	B	0.00	1 473.00	7 235.00	7 178.00	1 416.00	1 447.00	8 651.00	10 098.00	0.00	1 447.00
4280101 02A	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	P	0.00	1 473.00	7 235.00	7 178.00	1 416.00	1 447.00	8 651.00	10 098.00	0.00	1 447.00
431	ASIGURARI SOCIALE	P	0.00	131 811.00	673 548.00	669 369.00	127 632.00	126 689.00	801 180.00	927 865.00	0.00	126 689.00

simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE	0.00	88 468.00	452 266.00	449 491.00	85 693.00	85 031.00	537 959.00	622 990.00	0.00	85 031.00
4310200 02A	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE	0.00	88 468.00	452 266.00	449 491.00	85 693.00	85 031.00	537 959.00	622 990.00	0.00	85 031.00
4310400 02A	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU P ASIGURARI SOCIALE DE SANAT	0.00	35 383.00	180 587.00	179 431.00	34 227.00	34 006.00	214 814.00	248 820.00	0.00	34 006.00
4310600 02A	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU P U CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	7 960.00	40 695.00	40 447.00	7 712.00	7 652.00	48 407.00	56 059.00	0.00	7 652.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	29 348.00	145 645.00	116 297.00	24 264.00	48 528.00	169 909.00	194 173.00	0.00	24 264.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	29 348.00	145 645.00	116 297.00	24 264.00	48 528.00	169 909.00	194 173.00	0.00	24 264.00
442	TAXA PE VALOAREA ADUGATA	0.00	10 530.23	21 413.04	21 471.21	2 173.12	887.47	23 586.16	32 888.91	0.00	9 302.75
44203	TAXA PE VALOAREA ADUGATA DE PLATA	0.00	1 044.58	5 061.71	5 623.92	1 606.79	188.91	6 688.50	6 857.41	0.00	188.91
4420300 02A	T.V.A DE PLATA A	0.00	1 044.58	5 061.71	5 623.92	1 606.79	188.91	6 688.50	6 857.41	0.00	188.91
44207	TAXA PE VALOAREA ADUGATA COLECTATA	0.00	0.00	10 727.21	10 727.41	377.62	377.42	11 104.83	11 104.83	0.00	0.00
4420700 02A.1	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	10 727.21	10 727.41	377.62	377.42	11 104.83	11 104.83	0.00	0.00

Simbol Cont / executie	denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44208	TAVA PE VALOAREA ADAUGATA NEEXIGIBILA	0.00	9 485.65	5 624.12	5 119.88	188.71	321.14	5 812.83	14 926.67	0.00	9 113.84
4420801 02A.1	Tva aferenta vanzarilor cu plata in rate	0.00	9 485.65	5 624.12	5 119.88	188.71	321.14	5 812.83	14 926.67	0.00	9 113.84
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	21 979.00	112 599.00	111 888.00	21 268.00	21 272.00	133 867.00	155 139.00	0.00	21 272.00
444000 02A	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI P DIN ALTE DREPTURI	0.00	21 979.00	112 599.00	111 888.00	21 268.00	21 272.00	133 867.00	155 139.00	0.00	21 272.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAZSAMINTE P ASIMILATE	0.00	140 435.00	27 900.00	28 634.00	5 976.00	5 887.00	33 876.00	174 956.00	0.00	141 080.00
4460100 02A	Alte impozite, taxe si varsaminte P asimilate	0.00	140 435.00	27 900.00	28 634.00	5 976.00	5 887.00	33 876.00	174 956.00	0.00	141 080.00
510103 5940.1	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTIILOR/AUTORITATILOR DE IMPL	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE A DE CERTIFICARE/ AUTORITATI	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
4580301 02A	119213 sume de primit de la autor A de certificare/ autoritati	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	42 549.86	23 332.51	82.30	515.30	42 632.16	23 847.81	18 784.35	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	42 549.86	23 332.51	82.30	515.30	42 632.16	23 847.81	18 784.35	0.00

Simbol Cont / executie	Denumirea contului		solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4610101 02A	0.00	0.00	42 091.46	22 874.11	82.30	515.30	42 173.76	23 389.41	18 784.35	0.00		
	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMER CIALE											
4610109 02A	0.00	0.00	458.40	458.40	0.00	0.00	458.40	458.40	0.00	0.00		
	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE A											
462	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	200.00	412.00	612.00	0.00	200.00		
	CREDITORI											
46201	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00		
	CREDITORI SUB 1 AN											
4620109 02A.1	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00		
	Creditori sub 1 an - alte datorii P curente											
46202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00		
	CREDITORI PESTE 1 AN											
4620209 02A.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00		
	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente											
464	2 987 356.55	0.00	1 858 093.44	916 778.26	1 000.00	294 237.65	4 846 449.99	1 211 015.91	3 635 434.08	0.00		
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL A											
46400	2 987 356.55	0.00	1 858 093.44	916 778.26	1 000.00	294 237.65	4 846 449.99	1 211 015.91	3 635 434.08	0.00		
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL A											
4640000 02A	2 987 356.55	0.00	1 858 093.44	916 778.26	1 000.00	294 237.65	4 846 449.99	1 211 015.91	3 635 434.08	0.00		
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL A											
471	1 975.20	0.00	0.00	1 975.20	0.00	0.00	1 975.20	1 975.20	0.00	0.00		
	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS A											
47100	1 975.20	0.00	0.00	1 975.20	0.00	0.00	1 975.20	1 975.20	0.00	0.00		
	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS A											
4710000 02A.1	1 975.20	0.00	0.00	1 975.20	0.00	0.00	1 975.20	1 975.20	0.00	0.00		
	Cheltuieli inregistrate in avans A											
472	0.00	105 987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 987.00	0.00	105 987.00		
	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS P											
47200	0.00	105 987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 987.00	0.00	105 987.00		
	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS P											
4720000 02A.1	0.00	105 987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 987.00	0.00	105 987.00		
	venituri inregistrate in avans P											
481	0.00	22 464 110.00	37 147 850.70	14 683 740.70	0.17	0.17	37 147 850.87	37 147 850.87	0.00	0.00		
	DECONTARI INTRE INSTITUTIA B											
	SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORD											

Editat 20/07/2020 10:50:50

Pagina 12

Simbol Cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an	Total rulaaje luna precedenta	rulaaj luna curenta	Total sume curente	Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
48101	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
4810101 02A.1	decontari privind operatiuni financiare - activitatea operat	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	22 464 110.00	0.00	37 147 850.70	0.00	0.00
4810900 02A	ALTE DECONTARI	0.00	22 464 110.00	0.00	36 330 711.63	0.00	0.00
4810900 02C.802	Alte decontari proiect ten-t 15.1 B	0.00	0.00	817 139.07	817 139.07	0.00	0.00
	.1.019						
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	6 379 423.84	0.00	9 171 761.09	15 408 779.71	104 040.59	15 551 184.93
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	7 640.18	0.00	7 683 566.73	7 550 000.00	103 959.45	7 691 206.91
5120102 02A	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT I B N LEI	7 640.18	0.00	7 683 566.73	7 550 000.00	103 959.45	7 691 206.91
51204	CONTURI IN VALUTA	6 371 783.66	0.00	1 488 194.36	7 858 779.71	81.14	7 859 978.02
5120402 02A	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA	6 371 783.66	0.00	1 488 194.36	7 858 779.71	81.14	7 859 978.02
516	DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE	0.00	0.00	636 098.11	0.00	1 316 911.05	0.00
51601	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRAC	0.00	0.00	636 098.11	0.00	1 316 911.05	0.00
5160101 02C	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRAC	0.00	0.00	636 098.11	0.00	1 316 911.05	0.00

Editat 20/07/2020 10:50:50

Pagina 14

Simbol cont / executie	Denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5320400 02A.1	Bonuri valorice pentru carburanti A auto	38 158.25	0.00	49 750.00	38 158.25	0.00	2 139.25	87 908.25	40 297.50	47 610.75	0.00
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	550.00	250.00	0.00	300.00	550.00	550.00	0.00	0.00
53208000 02A.1	Alte valori	0.00	0.00	550.00	250.00	0.00	300.00	550.00	550.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 533 482.16	2 533 482.16	5 001.03	5 001.03	2 538 483.19	2 538 483.19	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 533 482.16	2 533 482.16	5 001.03	5 001.03	2 538 483.19	2 538 483.19	0.00	0.00
5810101 02A.1	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	333 482.16	333 482.16	5 001.03	5 001.03	338 483.19	338 483.19	0.00	0.00
5810102 02A.1	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00	0.00
6	CHELTUIELI	0.00	0.00	3 551 164.20	2 565 339.56	838 980.52	1 824 805.16	4 390 144.72	4 390 144.72	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	133 025.30	127 428.94	84 362.11	89 958.47	217 387.41	217 387.41	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	38 158.25	38 158.25	1 592.00	1 592.00	39 750.25	39 750.25	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	206.43	206.43	8 653.57	8 653.57	8 860.00	8 860.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	94 660.62	89 064.26	74 116.54	79 712.90	168 777.16	168 777.16	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	243 969.53	243 469.53	0.00	500.00	243 969.53	243 969.53	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	0.00	0.00	243 969.53	243 469.53	0.00	500.00	243 969.53	243 969.53	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	210 886.82	133 767.42	63 582.80	140 702.20	274 469.62	274 469.62	0.00	0.00

simbol cont / executie	denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA A	0.00	0.00	210 886.82	133 767.42	63 582.80	140 702.20	274 469.62	274 469.62	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	882.71	882.71	601.01	601.01	1 483.72	1 483.72	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	882.71	882.71	601.01	601.01	1 483.72	1 483.72	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 356.17	1 642.17	819.19	1 533.19	3 175.36	3 175.36	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 356.17	1 642.17	819.19	1 533.19	3 175.36	3 175.36	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	52 019.69	31 164.50	12 070.45	32 925.64	64 090.14	64 090.14	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	52 019.69	31 164.50	12 070.45	32 925.64	64 090.14	64 090.14	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	53 470.08	53 470.08	53 470.08	53 470.08	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	53 470.08	53 470.08	53 470.08	53 470.08	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	444 719.32	287 809.63	48 247.46	205 157.15	492 966.78	492 966.78	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	444 719.32	287 809.63	48 247.46	205 157.15	492 966.78	492 966.78	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	2 396.00	1 146.00	69 347.83	70 597.83	71 743.83	71 743.83	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIE	0.00	0.00	2 396.00	1 146.00	69 347.83	70 597.83	71 743.83	71 743.83	0.00	0.00

simbol cont / executie	denumirea contului	solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sime curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE A SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	28 634.00	17 038.00	5 887.00	17 483.00	34 521.00	34 521.00	0.00	0.00
6350100 02A	Chețuiełi cu alte impozite, taxe A si varsaminte asimilate	0.00	0.00	28 634.00	17 038.00	5 887.00	17 483.00	34 521.00	34 521.00	0.00	0.00
510103 5940.1											
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 798 603.00	1 129 918.00	340 072.00	1 008 757.00	2 138 675.00	2 138 675.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 798 603.00	1 129 918.00	340 072.00	1 008 757.00	2 138 675.00	2 138 675.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	40 447.00	25 381.00	7 652.00	22 718.00	48 099.00	48 099.00	0.00	0.00
6450700 02A	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE LA FONDUL DE SALARII	0.00	0.00	40 447.00	25 381.00	7 652.00	22 718.00	48 099.00	48 099.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	104 040.59	104 040.59	194 040.59	194 040.59	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	104 040.59	104 040.59	194 040.59	194 040.59	0.00	0.00
677	AJUTORE SOCIALE	0.00	0.00	114 606.00	89 803.00	48 528.00	73 331.00	163 134.00	163 134.00	0.00	0.00
67700	AJUTORE SOCIALE	0.00	0.00	114 606.00	89 803.00	48 528.00	73 331.00	163 134.00	163 134.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 671.00	1 941.00	300.00	3 030.00	4 971.00	4 971.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 671.00	1 941.00	300.00	3 030.00	4 971.00	4 971.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	0.00	0.00	383 947.66	383 947.66	0.00	0.00	383 947.66	383 947.66	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	383 947.66	383 947.66	0.00	0.00	383 947.66	383 947.66	0.00	0.00
7	VENITURI	0.00	0.00	5 239 628.27	17 747 717.35	1 359 504.57	2 431 014.07	6 599 132.84	20 178 731.42	0.00	13 579 598.58

Editat 20/07/2020 10:50:50

Pagina 17

Simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS	0.00	0.00	737 152.17	1 154 949.14	651 488.82	233 691.85	1 388 640.99	1 388 640.99	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	737 152.17	1 154 949.14	651 488.82	233 691.85	1 388 640.99	1 388 640.99	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 221 804.46	1 221 804.46	0.00	0.00	1 221 804.46	1 221 804.46	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 221 804.46	1 221 804.46	0.00	0.00	1 221 804.46	1 221 804.46	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	905 727.43	1 311 512.43	689 681.00	283 896.00	1 595 408.43	1 595 408.43	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	636 689.00	1 042 474.00	689 681.00	283 896.00	1 326 370.00	1 326 370.00	0.00	0.00
73505	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	-1 000.00	-1 000.00	0.00	0.00	-1 000.00	-1 000.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURIL	0.00	0.00	270 038.43	270 038.43	0.00	0.00	270 038.43	270 038.43	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	210 047.16	210 047.16	0.00	0.00	210 047.16	210 047.16	0.00	0.00
7500200 02A	Venituri din concesi si inchir.	0.00	0.00	210 235.99	210 235.99	0.00	0.00	210 235.99	210 235.99	0.00	0.00
300530.1											
7500200 02A	Venituri din concesi si inchir.	0.00	0.00	- 188.83	- 188.83	0.00	0.00	- 188.83	- 188.83	0.00	0.00
3050.1											
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	187 751.11	187 751.11	0.00	0.00	187 751.11	187 751.11	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	40 873.65	40 873.65	0.00	0.00	40 873.65	40 873.65	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	92 437.88	92 437.88	0.00	0.00	92 437.88	92 437.88	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	54 439.58	54 439.58	0.00	0.00	54 439.58	54 439.58	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	35 965.99	11 687 661.56	8 594.75	1 936 497.76	44 560.74	13 624 159.32	0.00	13 579 598.58

Simbol cont / executie	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje luna precedenta		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	35 965.99	11 687 661.56	8 594.75	1 936 497.76	44 560.74	13 624 159.32	0.00	13 579 598.58
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	15 172.00	24 912.00	9 740.00	0.00	24 912.00	24 912.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	15 172.00	24 912.00	9 740.00	0.00	24 912.00	24 912.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	1 926 007.95	1 949 079.49	0.00	-23 071.54	1 926 007.95	1 926 007.95	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	1 926 007.95	1 949 079.49	0.00	-23 071.54	1 926 007.95	1 926 007.95	0.00	0.00
TOTAL		207 227 183.70	207 227 183.70	91 642 855.34	91 642 855.34	10 251 430.06	10 251 430.06	309 121 469.10	309 121 469.10	217 005 562.82	217 005 562.82

P R I M A R ,
PETRECEANU PETRE



SEF SERVICIUL ECONOMIC,
EC. MARTIN NICOLETA

ORAS NEGRU VOZIA
CUI 6398763

BILANT

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	140.506	250.262
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	10.705.595	10.378.541
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	178.325.068	180.418.089
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7.670	7.670
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.670	7.670
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	107.557	69.811
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	107.557	69.811
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	189.286.396	191.124.373
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.981.454	2.824.770
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		37.355
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.392.385	3.654.218
01027	Imprumuturi 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)	2.392.385	3.654.218
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.392.385	2.500.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.590.928	2.271.146
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	38.168	49.117
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	6.382.045	38.365
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	9.011.141	2.358.628
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.975	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	14.386.955	11.374.971
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	203.673.351	202.499.344
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	2.617	2.817
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	11.290.356	5.693.365
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	11.292.973	5.696.182
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60.547	75.048
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	60.547	75.048
010631	2.Datorii catre bugete (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:	304.755	298.344
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	131.811	126.689
01072	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		2.500.000
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	207.977	199.563
01074	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	29.348	24.264
01078	8.Venituri in avans (ct.4720000)		105.987
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	602.627	3.203.206
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.895.600	8.899.388
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	191.777.751	193.599.956
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	149.476.499	149.454.497
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.748.768	42.780.505
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.552.484	1.364.954
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	191.777.751	193.599.956



Conducatorul institutiei

URBICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MARIN NICOLETA

ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398783

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	3.733.087	3.630.226
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.145.557	187.751
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	4.376.494	1.954.328
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	235.949	210.047
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.491.087	5.982.352
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.177.941	2.186.774
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	56.509	189.138
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)	1.549.476	1.625.277
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	3.988	387.648
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	147.047	34.521
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.934.961	4.423.358
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.556.126	1.558.994
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	38.910	194.040
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	38.910	194.040
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.517.216	1.364.954
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.517.216	1.364.954
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.517.216	1.364.954



Conducatorul institutiei

URDICEANU PEIRE

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA

[Signature]

ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04003	2. Plati	6.343.680		6.343.680
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.343.680		-6.343.680
04013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.343.680		-6.343.680
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.382.045		6.382.045
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	38.365		38.365



Conducatorul institutiei

URBICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

ORAS NEGRU VODA
CUI 6398763

30.06.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
JUDETUL CONSTANTA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.607	3.200	7.967	10.840
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	7.967	3.000	7.967	3.000
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.640	200		7.840

Conducatorul institutiei,



URZICEANU PETRE

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIN NICOLETA

[Handwritten signature]