

BILANT
30.06.2020

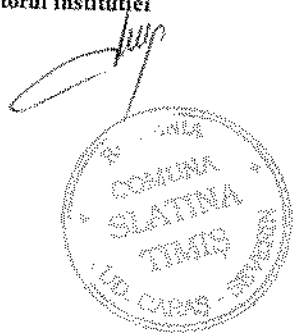
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	605.015	623.413
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)	38.103.505	42.590.681
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:	88.600	88.600
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	88.600	88.600
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:	3.297	3.297
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	38.800.417	43.305.991
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)	879.399	927.571
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:	13.222	61.824
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	13.222	61.824
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**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	853.974	991.033
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	853.974	991.033
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)		387.084
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)	867.196	1.439.941
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)	1.289.439	1.954.468
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.464	2.784
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.290.903	1.957.252
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.037.498	4.324.764
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:	41.837.915	47.630.755
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.761	6.081
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.761	6.081
01062	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:	1.000	1.000
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	46.713	66.969
01070	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)	40.692	57.792
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		387.084
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	64.948	95.194
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	30.312	35.048
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	142.973	585.295
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	147.734	591.376
		41.690.181	47.039.379

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	26.782.787	31.052.422
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.474.318	14.907.394
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.433.076	1.079.563
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	41.690.181	47.039.379

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	1.535.378	2.248.338
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	88.211	147.621
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	901.014	728.846
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	639.641	403.818
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.164.244	3.528.623
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	750.438	809.448
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	151.223	214.988
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)	689.918	1.052.063
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	8.742	380.636
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.600.321	2.457.135
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.563.923	1.071.488
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.563.923	1.071.488
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		8.075
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		8.075
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.563.923	1.079.563
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.563.923	1.079.563

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

AJFP Caraş-Severin
Trezoreria Caransebeş

Nr. 1356 / 20 IUL. 2020

U.A. Teritoriu Administrativ-Teritorial
Jud. Caraş-Severin
Comuna Slătina-Timis
INTRARE/REGISTRU Nr. 312
DATA 20.07.2020 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

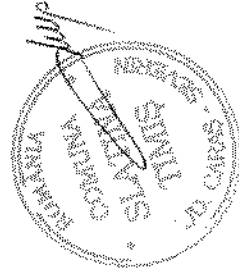
DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTALE JUDET
COMUNA SLATINA-TIMIS
322F211

30.06.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5010101	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 nationali unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria statului ct. 5900100/7700000	Buget investitii publice integral din venituri proprii ct. 5900101/7700000	Buget investitii publice din venituri proprii si subvenii ct. 5910101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget ct. 5920101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150102/7700000	Alte disponibile plani (ct.500)	
03002	1. Incasari	4.151.146	1.016.216		1.285.512												
03003	2. Plati	3.087.440	1.016.216		2.071.124												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.063.706			1.293.388												
03006	1. Incasari	4.070			4.070												
03007	2. Plati	606.759			606.759												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	406.947			406.947												
03010	1. Incasari	307.084			307.084												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	307.084			307.084												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	1.052.013			1.051.725												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.289.419			1.284.206												
030142	-stare utilizata/transferate din exercitiul anterior precedent	307.084			307.084												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-rd.14.3)	1.981.462			1.981.999												

Conducatorul institutiei

ROMA GAFORRE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

STANCU KOINA

KZ

Viza trezoreriei

EC BEG MARGARETA
EC TUSARA ILEANA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.464	1.320		2.784
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.464	1.320		2.784

Conducatorul institutiei,

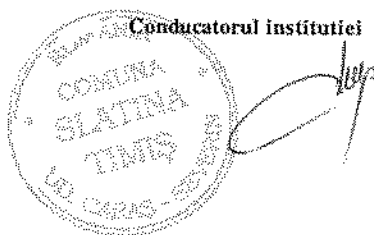
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.320		1.320
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.320		1.320
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.320		1.320
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.464		1.464
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.784		2.784



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.289.439	1.954.468
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.289.439	1.954.468
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.289.439	1.954.468
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.464	2.784
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.464	2.784
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.464	2.784
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	88.600	88.600
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	88.600	88.600
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	13.222	61.824
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	13.222	61.824
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	853.974	991.033
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	853.974	991.033
18185	Total creante (rd.176+184)	853.974	991.033
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.464	3.784
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.464	2.784
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.000	1.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		387.084
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		387.084
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		387.084
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	46.713	66.969
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	64.948	95.194
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	30.312	35.048
18335	Total (rd.331+332+333+334)	141.973	197.211



CONTABIL
[Handwritten signature]

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate aferente cheltuielilor finanțate din FEN postdeclarare
30.06.2020

Page: 1 - lei -

Cod indica- tor	Denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la șeful 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alimant(2))		Suma în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de sollicitare în rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solțitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma incertitudine de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare debușă din sumele solțitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare debușă din sumele solțitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma realizate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma realizate din nereguli deduse din sumele solțitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
			02	03												04
A		583.648	583.648	156.583												
10033	Proiectare din Fondul European Agricol în Serviciile Rurala (PESR) (SPO4)	583.648	583.648	156.583				427.065	12.965							
10040	Pol.aj. locală LA 39.01	583.648	583.648	156.583				427.065	12.965							

Comandatarul individual

Comandatarul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDEȚ

Anexa 37

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

30.06.2020

Pag.: 1 - la -

Denumirea sursă de finanțare	Pag.										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (01- stat)	Buget local (02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru soma (04- soma)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanătate (05- sanatale)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (06- local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (07- stat+ local)	Bugetul creditelor externe (08- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (09- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (10- stat+ autonomel)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (11- stat+ autonomel)
A											
Total plăți (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		583.648									
Total plăți (titlul X cod58)		583.648									
Active nefinanțate (titlul XII)		583.648									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
finanțiar-santabil

