

## BILANT

30.06.2021

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*)	2.430.927	2.430.927
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)	18.678.086	18.678.085
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	21.109.013	21.109.012
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)	172.224	171.628
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:	1.270	1.904
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.269	1.903
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	1.269	1.903
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:	166.270	594.590
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	166.270	594.590
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	167.540	596.494
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)	84.762	369.348
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100 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)	1.000	50
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.771	1.771
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	87.533	371.169
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	427.297	1.139.291
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:	21.536.310	22.248.303
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	47.359	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	47.359	
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:	475.103	600.909
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	458.210	584.015
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:	59.708	110.640
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	52.104	96.780
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	128.277	124.781
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:	39.092	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	702.180	836.330
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	749.539	836.330
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.786.771	21.411.973
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	17.552.167	17.552.167
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.945.166	3.234.604
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	289.438	625.202
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.786.771	21.411.973



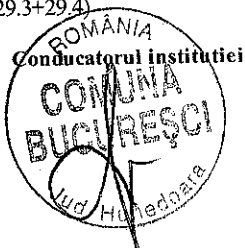
Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.762.709	2.140.457
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	43.943	7.481
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.616	13.723
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.814.268	2.161.661
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	860.716	757.161
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	232.884	221.626
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)	673.425	553.949
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	50.443	3.723
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.817.468	1.536.459
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		625.202
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	3.200	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		625.202
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	3.200	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		625.202
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.200	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		625.202
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	3.200	



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Comuna București

## SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-06-2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	19	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																1.732.561
1. Incasari	02	0	0	6.701	0	6.701	1.725.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447.975
2. Plati	03	0	0	6.700	0	6.700	1.441.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.586
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	1	0	1	284.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05																0
1. Incasari	06	0					0	0									0
2. Plati	07	0	0				0										0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																0
1. Incasari	10						0										0
2. Plati	11						0										0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13							284.585	0	0	0	0	0	0	0	0	284.586
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14																84.762
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	15																369.348
Depozite	16																

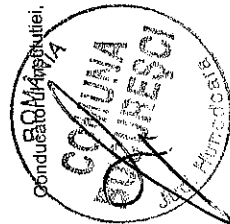
Total control fluxuri

965.391

Viza trezoreriei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Conducatorul trezoreriei,



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru media ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.50X)
03002	1. Incasari	2.384.490	652.134		1.732.356											6.701
03003	2. Plati	2.049.923	652.129		1.397.794											6.700
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	335.667			335.666											
03007	2. Plati	51.081			51.081											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-51.081			-51.081											
03013	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	284.586			284.585											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	84.762			80.896											3.866
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	365.391			365.391											3.957

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.771		1.771
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.771		1.771

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

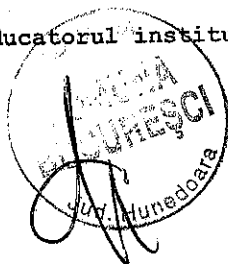
# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.907			1.907
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	167			167
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.740			1.740

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**

30.06.2021

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:	84.762	369.348
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	84.762	369.348
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	84.762	369.348
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.000	50
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:	1.771	1.771
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.771	1.771
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.771	1.771
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:	1.269	1.903
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.269	1.903
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	166.270	594.590
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	166.270	594.590
18185	Total creante (rd.176+184)	166.270	594.590
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	47.359	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	47.359	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	458.210	584.015
18321	-Societati nefinanciare (S11)	458.210	584.015
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)	59.708	110.640
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	128.277	124.781
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	39.092	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	227.077	235.421

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE  
30.06.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	231.209	260.354	260.354
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	38.100	81.017	81.017
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	193.109	179.337	179.337
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		183.850	260.354	260.354
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	38.100	81.017	81.017
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	145.750	179.337	179.337
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		183.850	260.354	260.354
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161	38.100	81.017	81.017
- peste 30 de zile	40162	145.750	179.337	179.337
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		47.359		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	47.359		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		47.359		
(rd.311+312+313+315+316),din care:		47.359		
- peste 30 de zile	40312	47.359		

Conducatorul institutiei

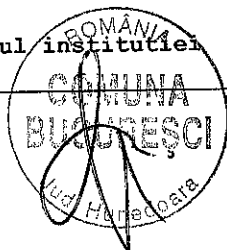
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**-bugete locale-**  
**30.06.2021**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	231.209	260.354	260.354
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	38.100	81.017	81.017
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	193.109	179.337	179.337
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		183.850	260.354	260.354
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	38.100	81.017	81.017
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	145.750	179.337	179.337
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		183.850	260.354	260.354
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	42161	38.100	81.017	81.017
- peste 30 de zile	42162	145.750	179.337	179.337
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		47.359		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	47.359		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		47.359		
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- peste 30 de zile	42312	47.359		

Conducatorul institutiei

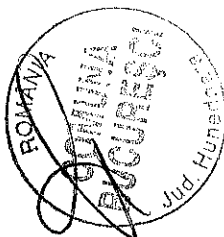
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arderelor  
30.06.2021

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	181.187							
2	Sold la finele perioadei	260.354							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- bugete locale -  
30.06.2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	181.187	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	181.187							
2	Sold la finele perioadei	260.554							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil