

**BILANT**  
**la data de 31-12-2020**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	3930	2927
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*)	04	867017	753964
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)	05	14306899	16431279
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>15177846</b>	<b>17188170</b>
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	358104	364376
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	9571	9755
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	9571	9755
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	439273	420861
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	439273	420861
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>448844</b>	<b>430616</b>
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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)	33	567555	186899
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1930	1991
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>569485</b>	<b>188890</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1376433	983882
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16554279	18172052
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:	52	3026	3087
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>3026</b>	<b>3087</b>
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	63686	64472
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	54609	54077
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	87463	86945
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>151149</b>	<b>151417</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>154175</b>	<b>154504</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>16400104</b>	<b>18017548</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	13956205	16031080
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3609058	2443899
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1165159	457431
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>16400104</b>	<b>18017548</b>

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



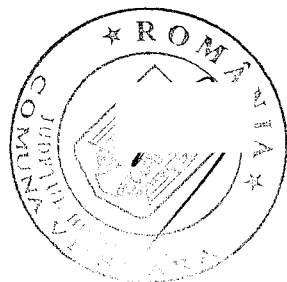
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2242477	2795815
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	49139	44443
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	194710	282630
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	190396	92498
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2676722	3215386
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1739455	1925890
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	146119	109314
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	560947	745318
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1393138	869076
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2222	2472
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3841881	3652070
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1165159	436684
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1165159	436684
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		20747
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		20747
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1165159	457431
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	1165159	457431

) Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

^

|

cod 02

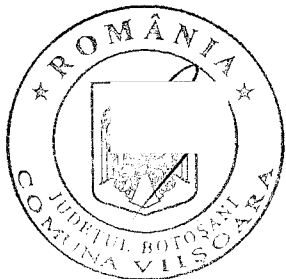
- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2242477	2795815
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	49139	44443
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	194710	282630
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	148235	70644
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2634561	3193532
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1739455	1925890
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	146119	109314
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	544882	725909
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1393138	869076
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2222	2472
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3825816	3632661
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1191255	439129
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1191255	439129
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		20747
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		20747
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1191255	459876
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	1191255	459876

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



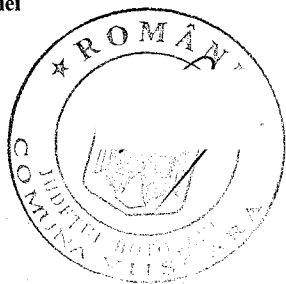
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	42161	21854
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	42161	21854
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	16065	19409
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	16065	19409
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	26096	2445
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	26096	2445

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	26096	2445
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	26096	2445
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

) Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

^



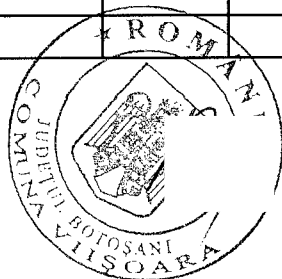
CIF 3372149

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,855,439	1,620,395		3,211,797								23,247			
2. Plati	03	4,410,822	1,620,395		2,771,018								19,409			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	444,617			440,779								3,838			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	825,273			825,273											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-825,273			-825,273											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-380,656			-384,494								3,838			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	567,555			539,386								20,509			7,660
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	506,636			506,636											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	506,636			506,636											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	186,899			154,892								24,347			7,660

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31-12-2020**

CIF 3372149

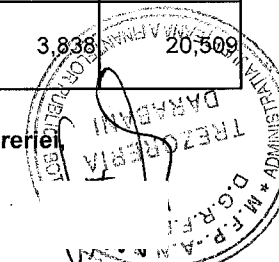
Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	4,855,439	1,620,395		2,771,018	3,235,044	3,211,797				23,247	
2. Plati	03	4,410,822	1,620,395		2,771,018	2,790,427	2,771,018				19,409	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	444,617				444,617	440,779				3,838	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06				825,273							
2. Plati	07	825,273			825,273	825,273	825,273					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-825,273				-825,273	-825,273					
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-380,656				-380,656	-384,494				3,838	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	567,555				567,555		539,386		7,660		20,509
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	506,636				506,636		506,636				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	506,636				506,636		506,636				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	186,899				186,899	-384,494	539,386		7,660	3,838	20,509

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei

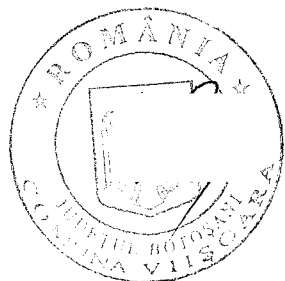


**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
**la data de 31-12-2020**

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	68	68	68
2. Plati	03	7	7	7
3. Numerar net din activitatea operationala	04	61	61	61
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	61	61	61
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,930	1,930	1,930
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	1,991	1,991	1,991

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ CONSILIUL LOCAL VIISOARA

Cont : 072.0.52916.RON  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13243007

Denumire client:

**NISTORICA MARIA**

717455, SAT VIISOARA (COMUNA VIISOARA),  
BOTOSANI

Data editarii extrasului: 13-01-2021 10:50

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 31-12-2020 - 31-12-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

1.930,49

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
31-12-20	1043374090	Capitalizare dobanda - DOROHOI - Botosani		67,55
31-12-20	1079518813			
31-12-20	1043374090	Plata impozit la sf. luna - DOROHOI - Botosani	6,76	
31-12-20	1079518827			

Total sume debitoare

6,76

Total sume creditoare

67,55

SOLD FINAL:

1.991,28

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 0,31

Acest document a fost generat la 13-01-2021 10:50

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-12-2020

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2776000	3352000	3681970	439273	3242697	3211797	49312	420861
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	909000	903000	1318250	439273	878977	848077	49312	420861
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2622000	3003000	3399340	439273	2960067	2929167	49312	420861
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2380100	2761100	2960972	165263	2795709	2755328		205644
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	421800	415800	420192		420192	420192		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	421800	415800	420192		420192	420192		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	800	800	1554		1554	1554		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	800	1554		1554	1554		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	421000	415000	418638		418638	418638		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	139000	138000	143823		143823	143823		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	132000	127000	137527		137527	137527		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	150000	137288		137288	137288		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	208000	208000	368516	130178	238338	209101		159415
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	208000	208000	368516	130178	238338	209101		159415
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	25500	25500	57590	26085	31505	27394		30196
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	20800	20800	44043	19527	24516	21961		22082
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4700	4700	13547	6558	6989	5433		8114
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	170200	170200	292832	104093	188739	163613		129219

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	22300	22300	47093	22667	24426	22953		24140
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	47600	47600	48329	5844	42485	35877		12452
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100300	100300	197410	75582	121828	104783		92627
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12300	12300	18094		18094	18094		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1749600	2136600	2169968	33818	2136150	2124859		45109
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1713000	2100000	2081090		2081090	2081090		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	429000	514000	495090		495090	495090		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	80000	80000		80000	80000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1204000	1506000	1506000		1506000	1506000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	36600	36600	88878	33818	55060	43769		45109
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	35800	35800	83677	32866	50811	39408		44269
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	35300	35300	82429	32471	49958	38670		43759
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	500	500	1248	395	853	738		510
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	800	5201	952	4249	4361		840
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	700	700	2296	1267	1029	1176		1120
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	700	700	2296	1267	1029	1176		1120
Alte impozite si taxe	18.02.50	700	700	2296	1267	1029	1176		1120
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	241900	241900	438368	274010	164358	173839	49312	215217
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	87100	87100	288912	237047	51865	78686	49312	160914
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	40500	40500	93722	50087	43635	43225		50497
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	40500	40500	93722	50087	43635	43225		50497
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	900	900	775		775	775		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	900	900	775		775	775		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	33200	33200	184536	184536		27538	49312	107686
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	33200	33200	184536	184536		27538	49312	107686
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	33200	33200	184536	184536		27538	49312	107686
<b>Diverse venituri</b>	36.02	12500	12500	9879	2424	7455	7148		2731
Taxe speciale	36.02.06	2600	2600	5357	2424	2933	2626		2731
Alte venituri	36.02.50	9900	9900	4522		4522	4522		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-319000	-318637		-318637	-318637		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000	319000	318637		318637	318637		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	154000	349000	282630		282630	282630		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	154000	349000	282630		282630	282630		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	154000	349000	282630		282630	282630		
<b>A. De capital</b>	00.19	48000	48000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	48000	48000						
<b>B. Curente</b>	00.20	106000	301000	282630		282630	282630		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		195000	195000		195000	195000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30000	30000	15941		15941	15941		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76000	76000	71689		71689	71689		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2628000	2985000	3363333	439273	2924060	2893160	49312	420861
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	909000	903000	1318250	439273	878977	848077	49312	420861
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	2522000	2684000	3080703	439273	2641430	2610530	49312	420861
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	2380100	2761100	2960972	165263	2795709	2755328		205644
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	421800	415800	420192		420192	420192		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	421800	415800	420192		420192	420192		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	800	800	1554		1554	1554		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800	800	1554		1554	1554		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	421000	415000	418638		418638	418638		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	139000	138000	143823		143823	143823		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	132000	127000	137527		137527	137527		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150000	150000	137288		137288	137288		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	208000	208000	368516	130178	238338	209101		159415
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	208000	208000	368516	130178	238338	209101		159415
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	25500	25500	57590	26085	31505	27394		30196
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	20800	20800	44043	19527	24516	21961		22082



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4700	4700	13547	6558	6989	5433		8114
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	170200	170200	292832	104093	188739	163613		129219
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	22300	22300	47093	22667	24426	22953		24140
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	47600	47600	48329	5844	42485	35877		12452
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100300	100300	197410	75582	121828	104783		92627
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12300	12300	18094		18094	18094		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1749600	2136600	2169968	33818	2136150	2124859		45109
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1713000	2100000	2081090		2081090	2081090		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	429000	514000	495090		495090	495090		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	80000	80000		80000	80000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1204000	1506000	1506000		1506000	1506000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	36600	36600	88878	33818	55060	43769		45109
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	35800	35800	83677	32866	50811	39408		44269
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	35300	35300	82429	32471	49958	38670		43759
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	500	500	1248	395	853	738		510
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	800	5201	952	4249	4361		840
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	700	700	2296	1267	1029	1176		1120
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	700	700	2296	1267	1029	1176		1120

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe	18.02.50	700	700	2296	1267	1029	1176		1120
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	141900	-77100	119731	274010	-154279	-144798	49312	215217
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	154800	154800	149456	36963	112493	95153		54303
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-12900	-231900	-29725	237047	-266772	-239951	49312	160914
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	40500	40500	93722	50087	43635	43225		50497
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	40500	40500	93722	50087	43635	43225		50497
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	900	900	775		775	775		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	900	900	775		775	775		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	33200	33200	184536	184536		27538	49312	107686
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	33200	33200	184536	184536		27538	49312	107686
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	33200	33200	184536	184536		27538	49312	107686
<b>Diverse venituri</b>	36.02	12500	12500	9879	2424	7455	7148		2731
Taxe speciale	36.02.06	2600	2600	5357	2424	2933	2626		2731
Alte venituri	36.02.50	9900	9900	4522		4522	4522		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-100000	-319000	-318637		-318637	-318637		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-319000	-318637		-318637	-318637		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	106000	301000	282630		282630	282630		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	106000	301000	282630		282630	282630		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	106000	301000	282630		282630	282630		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>B. Curente</b>	00.20	106000	301000	282630		282630	282630		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		195000	195000		195000	195000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30000	30000	15941		15941	15941		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76000	76000	71689		71689	71689		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	148000	367000	318637		318637	318637		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	100000	319000	318637		318637	318637		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	100000	319000	318637		318637	318637		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	100000	319000	318637		318637	318637		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	100000	319000	318637		318637	318637		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000	319000	318637		318637	318637		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	48000	48000						
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	48000	48000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	48000	48000						
<b>A. De capital</b>	00.19	48000	48000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	48000	48000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

A

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**la data de 31-12-2020**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			3315000	3891000	3891000	3596291	3596291		3653408
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1132000	1119000	1119000	1053826	1053826		1144138
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1092000	1067000	1067000	1012066	1012066		1102378
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1092000	1067000	1067000	1012066	1012066		1102378
Autoritati executive	51.02.01.03			1092000	1067000	1067000	1012066	1012066		1102378
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			40000	52000	52000	41760	41760		41760
Alte servicii publice generale	54.02.50			40000	52000	52000	41760	41760		41760
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			352000	329000	329000	323082	323082		323063
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			352000	329000	329000	323082	323082		323063
Ordine publica	61.02.03			200000	200000	200000	196375	196375		196375
Politie locala	61.02.03.04			200000	200000	200000	196375	196375		196375
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			152000	129000	129000	126707	126707		126688
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			1355000	1746000	1746000	1666095	1666095		1668467
<b>Invatamant</b>	65.02			651000	887000	887000	835539	835539		844328
Invatamant prescolar si primar	65.02.03									126
Invatamant prescolar	65.02.03.01									126
Invatamant secundar	65.02.04			119000	142000	142000	134761	134761		143424
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			119000	142000	142000	134761	134761		143424
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			532000	745000	745000	700778	700778		700778
<b>Sanatate</b>	66.02			76000	76000	76000	71689	71689		71680
Servicii de sanatate publica	66.02.08			76000	76000	76000	71689	71689		71680
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			76000	81000	81000	73699	73699		73434
Servicii culturale	67.02.03			76000	76000	76000	68699	68699		68434

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			76000	76000	76000	68699	68699		68434
Servicii religioase	67.02.06				5000	5000	5000	5000		5000
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			552000	702000	702000	685168	685168		679025
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			515000	665000	665000	662905	662905		656762
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			515000	665000	665000	662905	662905		656762
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			37000	37000	37000	22263	22263		22263
Ajutor social	68.02.15.01			37000	37000	37000	22263	22263		22263
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			346000	366000	366000	222436	222436		214192
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			276000	296000	296000	160093	160093		151849
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			27000	27000	27000	27000	27000		27000
Alimentare cu apa	70.02.05.01			27000	27000	27000	27000	27000		27000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			151000	171000	171000	83313	83313		75069
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			98000	98000	98000	49780	49780		49780
<b>Protectia mediului</b>	74.02			70000	70000	70000	62343	62343		62343
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			70000	70000	70000	62343	62343		62343
Salubritate	74.02.05.01			70000	70000	70000	62343	62343		62343
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			130000	331000	331000	330852	330852		303548
<b>Transporturi</b>	84.02			130000	331000	331000	330852	330852		303548
Transport rutier	84.02.03			130000	331000	331000	330852	330852		303548
Drumuri si poduri	84.02.03.01			130000	331000	331000	330852	330852		303548
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			-539000	-539000		-384494	-384494		
Excedent	98.02						122142	122142		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						122142	122142		
Deficit	99.02			-539000	-539000		-506636	-506636		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-539000	-539000		-506636	-506636		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			2628000	2985000	2985000	2771018	2771018		2761540

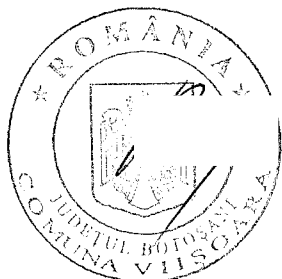
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1132000	1119000	1119000	1053826	1053826		1057509
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1092000	1067000	1067000	1012066	1012066		1015749
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			40000	52000	52000	41760	41760		41760
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			352000	329000	329000	323082	323082		323063
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			352000	329000	329000	323082	323082		323063
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			843000	1021000	1021000	973517	973517		962799
<b>Invatamant</b>	65.02			139000	162000	162000	142961	142961		138660
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Sanatate</b>	66.02			76000	76000	76000	71689	71689		71680
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			76000	81000	81000	73699	73699		73434
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			552000	702000	702000	685168	685168		679025
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			221000	241000	241000	145656	145656		137412
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			151000	171000	171000	83313	83313		75069
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Protectia mediului</b>	74.02			70000	70000	70000	62343	62343		62343
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			80000	275000	275000	274937	274937		280757
<b>Transporturi</b>	84.02			80000	275000	275000	274937	274937		280757
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02						122142	122142		
Excedent	98.02						122142	122142		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						122142	122142		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD			687000	906000	906000	825273	825273		891868
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02									86629
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02									86629
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			512000	725000	725000	692578	692578		705668
<b>Invatamant</b>	65.02			512000	725000	725000	692578	692578		705668
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			125000	125000	125000	76780	76780		76780
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			125000	125000	125000	76780	76780		76780
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			50000	56000	56000	55915	55915		22791
Transporturi	84.02			50000	56000	56000	55915	55915		22791
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-539000	-539000		-506636	-506636		
Deficit	99.02			-539000	-539000		-506636	-506636		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-539000	-539000		-506636	-506636		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





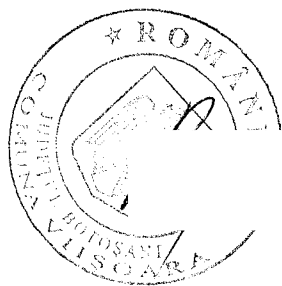
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 31-12-2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	3000	3000	2597		2597	2597		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	3000	3000	2597		2597	2597		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	3000	3000	2597		2597	2597		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	3000	3000	2597		2597	2597		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	37000	37000	30405	9571	20834	20650		9755
<b>Diverse venituri</b>	36.10	37000	37000	30405	9571	20834	20650		9755
Alte venituri	36.10.50	37000	37000	30405	9571	20834	20650		9755
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	40000	40000	33002	9571	23431	23247		9755
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	3000	3000	2597		2597	2597		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	3000	3000	2597		2597	2597		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	3000	3000	2597		2597	2597		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	3000	3000	2597		2597	2597		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	37000	37000	30405	9571	20834	20650		9755
<b>Diverse venituri</b>	36.10	37000	37000	30405	9571	20834	20650		9755
Alte venituri	36.10.50	37000	37000	30405	9571	20834	20650		9755

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



7

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2020**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10			40000	40000	40000	19409	19409		19409
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10			3000	3000	3000				
<b>Invatamant</b>	65.10			3000	3000	3000				
Invatamant secundar	65.10.04			3000	3000	3000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			3000	3000	3000				
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.10			37000	37000	37000	19409	19409		19409
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.10			37000	37000	37000	19409	19409		19409
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01			37000	37000	37000	19409	19409		19409
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30			37000	37000	37000	19409	19409		19409
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						3838	3838		
<b>Excedent</b>	98.10						3838	3838		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						3838	3838		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF			40000	40000	40000	19409	19409		19409
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10			3000	3000	3000				
<b>Invatamant</b>	65.10			3000	3000	3000				
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.10			37000	37000	37000	19409	19409		19409
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.10			37000	37000	37000	19409	19409		19409
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						3838	3838		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Excedent	98.10						3838	3838		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						3838	3838		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



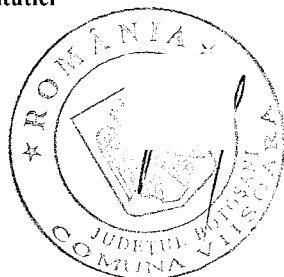
**SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE /CAPITALURILOR PROPRII**

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	10922322	4045018	2022509	12944831
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	2946559			2946559
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	87324	1389893	1337527	139690
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	3609058	140306	1305465	2443899
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18		140307	140307	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		3698914	3698914	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	1165159	3698914	4406642	457431
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>16400104</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18017548</b>

Conducatorul institutiei

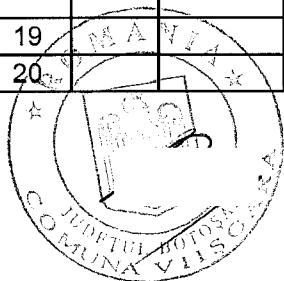


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

^

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		31-12-2020			TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			10658						
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05			10658						
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			451400	26301	26301				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12			47767	6196	6196				
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16			403633	20105	20105				
- locuinte ANL	16.1									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			918884	48150	48150				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			106934	9925	9925				
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19			1477218	84376	84376				
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20			1487876	84376	84376				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

^

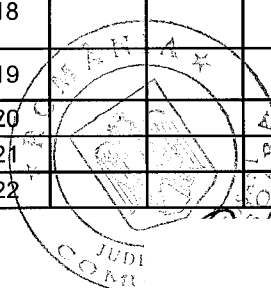
Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	1200			1200				9458	6728	983	1180	6531		2927	
TOTAL (rd.02+03+04)	05	1200			1200				9458	6728	983	1180	6531		2927	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07															
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	23680			23680				454021	308239	12536	21417	299358		154663	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	7343			7343				46620	13002	2519	5600	9921		36699	
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	16337			16337				407401	295237	10017	15817	289437		117964	
- locuinte ANL	16.1															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	5066			5066				961968	151035	104876	5066	250845		711123	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	34460			34460				82399	42220	13334	15996	39558		42841	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	63206			63206				1498388	501494	130746	42479	589761		908627	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	64406			64406				1507846	508222	131729	43659	596292		911554	





Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2020			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01										
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	04										
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06				783858						
Terenuri (ct. 2110100)	07	403			2337833						
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				10747190	2022509	1253151	769358			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				3144188	407801	407801				
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12				762537	98901	98901				
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				6840465	1515807	746449	769358			
<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)</b>	17										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				329311	825273		825273			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21				14198192	2847782	1253151	1594631			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)</b>	22				14198192	2847782	1253151	1594631			

Conducatorul institutiei



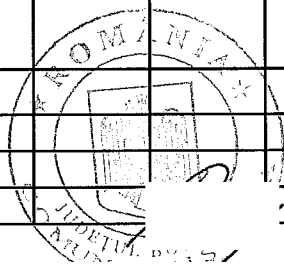
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

11 n

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILI  
la data de 31-12-2020

cod 29

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=5+5-11 17=18+... +24	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
		11=12+... +16	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24
A	B														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd.02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06							783858					783858		
Terenuri (ct. 2110100)	07							2337833				175132	2162701		
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							12769699				12769699			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							3551989				3551989			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12							861438				861438			
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16							8356272				8356272			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	769358						769358	385226						
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	769358						769358	16276616			12944831	2946559		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	769358						769358	16276616			12944831	2946559		



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	1930	68	7	1991
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1930	68	7	1991
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



^

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-12-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.7700000), din care :	5	567555	186899
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	567555	186899
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	567555	186899
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1930	1991
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1930	1991
	Total (în baze accrual)( rd.36+37)	38	1930	1991
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	9571	9755
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	9571	9755
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	439273	420861
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	389489	344643
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	49784	76218
	Total creante(rd.176+184)	185	439273	420861
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	3026	3087
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	3026	3087
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	63005	62363
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	87463	86945
	Total(rd.331+332+333+334)	335	150468	149308

**Notă**

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,



A

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP  
la data de 31-12-2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	17
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	3

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE  
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-  
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>I. COMUNE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	1	3352000	3211797
Venituri proprii	49.90	2	903000	848077
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3003000	2929167
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	415000	418638
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	138000	143823
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	127000	137527
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2100000	2081090
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	514000	495090
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	80000	80000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1506000	1506000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	349000	282630
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	349000	282630
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3891000	3596291
Excedent	A.98	26		122142
Deficit	A.99	27	-539000	-506636
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28		<b>154892</b>
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
<b>II. ORASE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
) - Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
<b>III. MUNICIPII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
<b>IV. JUDET (BUGET PROPRIU)</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
<b>RELATII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	112	3352000	3211797
Venituri proprii	49.90	113	903000	848077
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3003000	2929167
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	415000	418638
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	138000	143823
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	127000	137527
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2100000	2081090
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	514000	495090
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	80000	80000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1506000	1506000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	349000	282630
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	349000	282630
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	136	3891000	3596291
Excedent	A.98	137		122142
Deficit	A.99	138	-539000	-506636
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din</b>		139		<b>154892</b>
<b>are:</b>				
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Plati restante - Total  
la data de 31-12-2020**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01			
-sub 30 de zile	02			
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:</b>	150			
-sub 30 de zile	151			
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. 4270100+4270300	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari (ct.4670200) din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>	300			
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-12-2020**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	112942	%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil





**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-12-2020**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

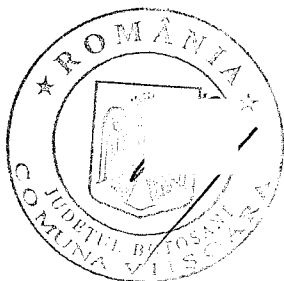
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-12-2020**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2020, din care:						x
2	sold la finele lunii ianuarie 2020, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

