

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

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget 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 bucet 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	4.286,297	808,035		3.346,082											132,180
2. Plati	03	3.312,056	808,035		2.371,841											132,180
3. Numerar net din activitatea operationala	04	974,241			974,241											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.000,864			1.000,864											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.000,864			-1.000,864											
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	-26.623			-26.623											
- sume transferate din perioada anterioara la inceputul perioadei	14	125,716			125,716											
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	123,151			123,151											
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	123,151			123,151											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	99.093			99.093											

Conducatorul institutiei
VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CONSTANTINESCU RODICA

Marca Trezoreriei

BILANT
la data de 31-12-2020

ACUMULATATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr. CT. 130428 Data 09.02.2021

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	92237	73790
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	203244	180035
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23008960	22283907
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	22510	22510
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	22510	22510
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	23326951	22560242
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	125837	232628
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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	303817	328520

BILANT
la data de 31-12-2020

Cod 01

-lei-

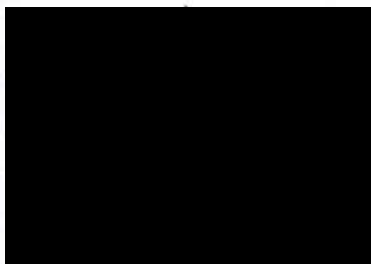
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	92237	73790
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	203244	180035
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23008960	22283907
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	22510	22510
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	22510	22510
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	23326951	22560242
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	125837	232628
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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	303817	328520

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	303817	328520
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		380586
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	303817	709106
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	125716	99093
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	1417	1417
	depozite	34	X	X
	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		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	127133	100510
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	556787	1042244
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	23883738	23602486
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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		

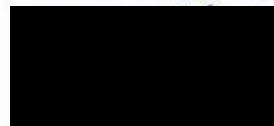
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	35814	35814
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	35814	35814
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
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	44039	45728
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	37730	39106
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	59520	61832
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	103559	107560
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	139373	143374
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23744365	23459112
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	13830581	12795355
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9354054	9140980
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	559730	1522777
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23744365	23459112

Conducatorul institutiei
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONSTANTINESCU RODICA



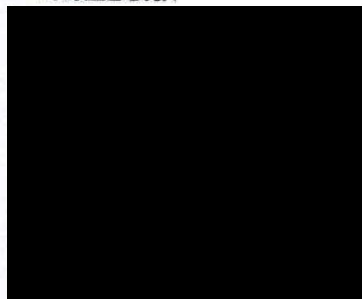
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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	2226713	2692326
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	429859	1077380
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	33476	49965
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2690048	3819671
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1190167	1294920
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	255907	262517
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	662130	697801
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	22114	41656
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2130318	2296894
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	559730	1522777
	- 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+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	559730	1522777

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		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- 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	559730	1522777
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	559730	1522777
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONSTANTINESCU RODICA

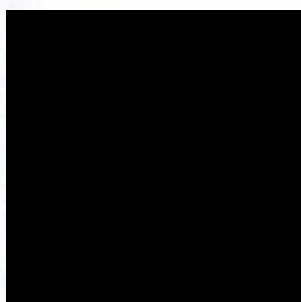


cod 05

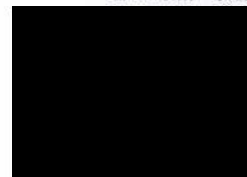
- lei -

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		132180	132180	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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		132180	132180	
- 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
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



RODICA

cod 25

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

- 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	12925219	13784	777892	12161111
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	905362		271118	634244
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		835724	835724	
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 spitalei (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	9354054	691648	904722	9140980
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	559730	3895430	2932383	1522777
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	23744365	X	X	23459112

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CA

cod 26 (Anexa 35a Filat 1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2020		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare 5	achizitii 6	transferuri/prime cu titlu gratuit 7	donatii si sponsorizari 8	alte cai 9
A	B	1	2	3						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01			3						
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			92237						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			92237						
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									
- 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									
- 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									
- Intre ANL	16.1									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			460357						
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			36240						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			496597						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			588834						

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2020

- lei -

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.	Dezmembr. casari	Transf. titl 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
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. 2100, 2080200)	04								92237		18447	18447		73790	
TOTAL (rd.02+03+04)	05								92237		18447	18447		73790	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07														
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08														
- 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 transport feroviar si rutiere, viaducte (ct.2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule: coșuri de scutit aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16														
- locuinte ANL	16.1														
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							460357		278104	19883	297987		162370	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							36240		15249	3326	18575		17665	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19							496597		293353	23209	316562		180035	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20							588834		293353	41656	335009		253825	

Conducatorul institutiei
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DDICA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2020			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/prime 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
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										
Terenuri (ct. 2110100)	07				694642	13784	13784				
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				13135939						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				4298290						
- 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				2389620						
- 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										
- active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				6448029						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura biroutica, 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				9178379	1000864		1000864			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				23008960	1014648	13784	1000864			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				23008960	1014648	13784	1000864			

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul corpului de inventariere
CONSTANTIN

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2020

(Anexa 35b Filia2 la normele metodologice)

Anexa 6

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	sfarsitul anului	Fondul activelor fixe							
									neorporale	public al statului	privat al statului	Proprietatea publica	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale	
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+6-11 17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02															
Active fixe necorporale in curs de evaluare (ct. 2330000)	03															
TOTAL (rd 02 + 03)	04															
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06															
Terenuri (ct. 2110100)	07	15019	15019					693407					240842	452565		
Construcții (ct. 2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120801) (rd 08 = de la rd 09 la rd 16) din care:	08	1033991	806921				227070	12101948					11920269	181679		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09	484140	257070				227070	3814150					3814150			
- 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	131460	131460					2258160					2258160			
- tunele (ct. 2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si aeronave mici; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14															
- Canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	418391	418391					6029638					5847959	181679		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17															
Mobilier, aparatura birou, 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	690691					690691	9488552								
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20															
TOTAL (rd 06+07+08+17+18+19+20)	21	1739701	821940				917761	22283907					12161111	634244		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	1739701	821940				917761	22283907					12161111	634244		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
CC
DICA



Cod

- lei -

[illegible]

Conducatorul compartimentului financiar -

ODICA

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	8 Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat + asigurari+ local)	9 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	10 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	12 Bugetul institutiilor publice si activatorilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	13 din care: Bugetul institutiilor publice si activatorilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B											
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		500546									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subvenții (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		500546									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											

Nr.	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonomie)	
												din care:	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonomie)
18	Alte cheltuieli (titlul XI)												
19	Active nefinanciare (titlul XII)		500546										

Conducatorul institut
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ICA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	3395000	3346082
Venituri proprii	49.90	2	856000	816031
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2694000	2649288
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	528000	506445
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	111000	110545
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	217000	212806
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1838000	1833257
- 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	365000	360257
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1473000	1473000
- 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	456000	452912
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	355000	353577
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	101000	99335
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	245000	243882

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3521000	3372705
Excedent	A.98	26		96528
Deficit	A.99	27	-126000	-123151
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		99093
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
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		
b) 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		

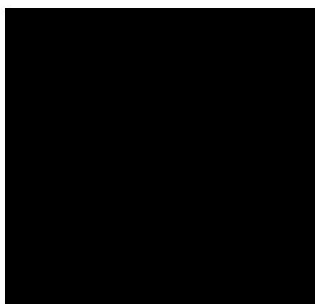
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) 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 decontarii 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		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	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 decontarii 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		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	3395000	3346082
Venituri proprii	49.90	113	856000	816031
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2694000	2649288
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	528000	506445
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	111000	110545
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	217000	212806
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1838000	1833257
- 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	365000	360257
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1473000	1473000
- 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 gurilor 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 in 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	456000	452912
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	355000	353577
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	101000	99335
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	245000	243882
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3521000	3372705
Excedent	A.98	137		96528
Deficit	A.99	138	-126000	-123151
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		99093
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
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONSTANTINESCU RODICA



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

Cod 18

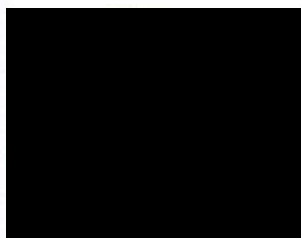
-lei-

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	125716	99093
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	125716	99093
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	125716	99093
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1417	1417
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	22510	22510
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	22510	22510
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	303817	328520
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	303817	328520
	Total creante(rd.176+184)	185	303817	328520
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		380586
	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	44039	45728
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	59520	61832
	Total(rd.331+332+333+334)	335	103559	107560
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	35814	35814
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	35814	35814

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
CONSTANTINESCU RODICA

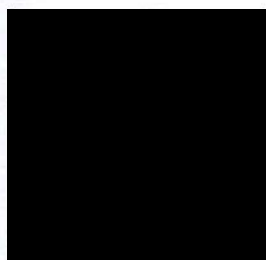


Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	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			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	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	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente 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) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
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. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	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
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONSTANTINESCU RODICA



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	29075	%						
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 finantate 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 completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate 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
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONSTAN

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	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			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	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	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente 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) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
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. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	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
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
DDICA

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-12-2020

Cod 74

-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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	29075	%						
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 finantate 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 completari 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 finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlu de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CONS
ICA

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

Cod 30b.1

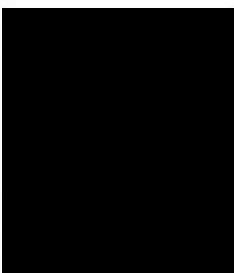
-lei-

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

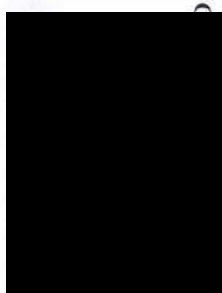
Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 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 completările ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
VASILE DAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	2351000	3395000	3757031	303817	3453214	3346082	82429	328520
VENITURI PROPRII	49.90	849000	856000	1226980	303817	923163	816031	82429	328520
I. VENITURI CURENTE	00.02	2349000	2694000	3060237	303817	2756420	2649288	82429	328520
A. VENITURI FISCALE	00.03	2337000	2679000	2938529	240904	2697625	2633210	14129	291190
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	538000	531000	508964		508964	508964		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	538000	531000	508964		508964	508964		
Impozit pe venit	03.02	2000	3000	2519		2519	2519		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	3000	2519		2519	2519		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	536000	528000	506445		506445	506445		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	110000	111000	110545		110545	110545		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	226000	217000	212806		212806	212806		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	200000	183094		183094	183094		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	267000	270000	518856	216741	302115	251274	12483	255099
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	267000	270000	518856	216741	302115	251274	12483	255099
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	39000	39000	61818	26523	35295	32565	1103	28150
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	29000	29000	48436	15643	32593	26820	1063	20553
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10000	10000	13382	10680	2702	5745	40	7597
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	222000	225000	451934	190218	261716	213605	11380	226949
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	67000	147370	67396	79974	62811	3136	81423
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	4000	5585	4643	942	3801		1784

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	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	154000	154000	298979	118179	180800	146993	8244		143742
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6000	6000	5104		5104	5104			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1532000	1878000	1910709	24163	1886546	1872972	1646		36091
Sume defalcate din TVA	11.02	1500000	1838000	1833257		1833257	1833257			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	336000	365000	360257		360257	360257			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1164000	1473000	1473000		1473000	1473000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	40000	77452	24163	53289	39715	1646		36091
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	27000	32000	69453	24163	45290	31716	1646		36091
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	23000	28000	63647	22888	40759	30126	1622		31899
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	5806	1275	4531	1590	24		4192
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5000	8000	7999		7999	7999			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	12000	15000	121708	62913	58795	16078	68300		37330
VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	8000	9980	1150	8830	9980			
Venituri din proprietate	30.02	5000	8000	9980	1150	8830	9980			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5000	8000	9980	1150	8830	9980			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	8000	9980	1150	8830	9980			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	7000	7000	111728	61763	49965	6098	68300		37330
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	7000	7000	111728	61763	49965	6098	68300		37330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	7000	7000	111728	61763	49965	6098	68300		37330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	7000	7000	111728	61763	49965	6098	68300		37330

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-129000	-279000	-255559		-255559	-255559		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	129000	279000	255559		255559	255559		
IV. SUBVENTII	00.17	2000	456000	452912		452912	452912		
B. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2000	456000	452912		452912	452912		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2000	355000	353577		353577	353577		
B. Curente	00.20	2000	355000	353577		353577	353577		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		34000	34000		34000	34000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	640		640	640		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		319000	318937		318937	318937		
Subventii de la alte administratii	43.02		101000	99335		99335	99335		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000		
Sume alocate din bugetul A-FIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		61000	59335		59335	59335		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente anului financiar 2014-2020	48.02		245000	243882		243882	243882		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04		245000	243882		243882	243882		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01		142000	141853		141853	141853		
Prefinantare	48.02.04.03		103000	102029		102029	102029		
TOTAL VENITURI	00.01	2222000	2491000	2879318	303817	2575501	2468369	82429	328520
VENITURI PROPRII	49.90	849000	856000	1226980	303817	923163	816031	82429	328520
I. VENITURI CURENTE	00.02	2220000	2415000	2804678	303817	2500861	2393729	82429	328520
A. VENITURI FISCALE	00.03	2337000	2679000	2938529	240904	2697625	2633210	14129	291190
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	538000	531000	508964		508964	508964		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	538000	531000	508964		508964	508964		
Impozit pe venit	03.02	2000	3000	2519		2519	2519		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2000	3000	2519		2519	2519		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	536000	528000	506445		506445	506445		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	110000	111000	110545		110545	110545		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	226000	217000	212806		212806	212806		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	200000	183094		183094	183094		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	267000	270000	518856	216741	302115	251274	12483	255099
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	267000	270000	518856	216741	302115	251274	12483	255099
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	39000	39000	61818	26523	35295	32565	1103	28150
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	29000	29000	48436	15843	32593	26820	1063	20553
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10000	10000	13382	10680	2702	5745	40	7597
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	222000	225000	451934	190218	261716	213605	11380	226949
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67000	67000	147370	67396	79974	62811	3136	81423
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	4000	5685	4643	942	3801		1784
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	154000	154000	298979	118179	180800	146993	8244	143742
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6000	6000	5104		5104	5104		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1532000	1878000	1910709	24163	1886546	1872972	1646	36091
Sume defalcate din TVA	11.02	1500000	1838000	1833257		1833257	1833257		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	336000	365000	360257		360257	360257		

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		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1164000	1473000	1473000		1473000	1473000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	32000	40000	77452	24163	53289	39715	1646	36091		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	27000	32000	69453	24163	45290	31716	1646	36091		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	23000	28000	63647	22888	40759	30126	1622	31899		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	5806	1275	4531	1590	24	4192		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5000	8000	7999		7999	7999				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-117000	-264000	-133851	62913	-196764	-239481	68300	37330		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	8000	9980	1150	8830	9980				
Venituri din proprietate	30.02	5000	8000	9980	1150	8830	9980				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5000	8000	9980	1150	8830	9980				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5000	8000	9980	1150	8830	9980				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-122000	-272000	-143831	61763	-205594	-249461	68300	37330		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	7000	7000	111728	61763	49965	6098	68300	37330		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	7000	7000	111728	61763	49965	6098	68300	37330		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	7000	7000	111728	61763	49965	6098	68300	37330		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-129000	-279000	-255559		-255559	-255559				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-129000	-279000	-255559		-255559	-255559				
IV. SUBVENTII	00.17	2000	76000	74640		74640	74640				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2000	76000	74640		74640	74640				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2000	36000	34640		34640	34640				
B. Curente	00.20	2000	36000	34640		34640	34640				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8=3-6-7
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		34000	34000		34000	34000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	640		640	640		
Subventii de la alte administratii	43.02		40000	40000		40000	40000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		40000	40000		40000	40000		
TOTAL VENITURI	00.01	129000	904000	877713		877713	877713		
I. VENITURI CURENTE	00.02	129000	279000	255559		255559	255559		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	129000	279000	255559		255559	255559		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	129000	279000	255559		255559	255559		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	129000	279000	255559		255559	255559		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	129000	279000	255559		255559	255559		
IV. SUBVENTII	00.17		380000	378272		378272	378272		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		380000	378272		378272	378272		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		319000	318937		318937	318937		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		319000	318937		318937	318937		
Subventii de la alte administratii	43.02		61000	59335		59335	59335		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		61000	59335		59335	59335		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		245000	243882		243882	243882		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04		245000	243882		243882	243882		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01		142000	141853		141853	141853		
Prefinantare	48.02.04.03		103000	102029		102029	102029		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
C. RODICA

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

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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	1030000	1030000	2477000	3521000	3511000	3372705	3372705		2296894
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1531000	1489000	1479000	1428812	1428812		1433895
Activitati publice si actiuni externe	51.02			1511000	1472000	1472000	1422205	1422205		1427288
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1511000	1472000	1472000	1422205	1422205		1427288
Autoritati executive	51.02.01.03			1511000	1472000	1472000	1422205	1422205		1427288
Alte servicii publice generale	54.02			20000	17000	7000	6607	6607		6607
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10000	10000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			10000	7000	7000	6607	6607		6607
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	526000	526000	693000	1270000	1270000	1217682	1217682		637106
Invatamant	65.02			76000	78000	78000	63738	63738		47915
Invatamant secundar	65.02.04			72000	76000	76000	62338	62338		46515
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			72000	76000	76000	62338	62338		46515
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			4000	2000	2000	1400	1400		1400
Cultura, recreere si religie	67.02			101000	72000	72000	69935	69935		4050
Servicii culturale	67.02.03			51000	5000	5000	4050	4050		4050
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			36000						
Alte servicii culturale	67.02.03.30			15000	5000	5000	4050	4050		4050
Servicii recreative si sportive	67.02.05			50000	67000	67000	65885	65885		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			50000	67000	67000	65885	65885		
Asigurari si asistenta sociala	68.02	526000	526000	516000	1120000	1120000	1084009	1084009		585141
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			371000	567000	567000	562383	562383		564061
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			371000	567000	567000	562383	562383		564061
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	526000	526000	130000	538000	538000	512446	512446		11900
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			13000	13000	13000	8180	8180		8180

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					
Ajutor social	68.02.15.01			13000	13000	13000	8180	8180		8180
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00			2000	2000	2000	1000	1000		1000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			2000	2000	2000	1000	1000		1000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	185000	185000	158000	324000	324000	307147	307147		125767
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	185000	185000	153000	319000	319000	302304	302304		120924
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	125000	125000	153000	164000	164000	149484	149484		28104
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	60000	60000		60000	60000	60000	60000		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50				95000	95000	92820	92820		92820
Protectia mediului	74.02			5000	5000	5000	4843	4843		4843
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			5000	5000	5000	4843	4843		4843
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			5000	5000	5000	4843	4843		4843
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	319000	319000	95000	438000	438000	419064	419064		100126
Transporturi	84.02	319000	319000	95000	438000	438000	419064	419064		100126
Transport rutier	84.02.03	319000	319000	95000	438000	438000	419064	419064		100126
Drumuri si poduri	84.02.03.01	319000	319000	95000	438000	438000	419064	419064		100126
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-126000	-126000			-26623		
Excedent	96.02							96528		
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96							96528		
Deficit	99.02			-126000	-126000			-123151		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-126000	-126000			-123151		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2222000	2491000	2481000	2371841	2371841		2255239
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1531000	1489000	1479000	1428812	1428812		1392240
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1511000	1472000	1472000	1422205	1422205		1385633
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X		X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X		X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			20000	17000	7000	6607	6607		6607
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		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 III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			563000	744000	744000	717136	717136		637106
Invatamant	65.02			76000	78000	78000	63738	63738		47915
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
ura, recreere si religie	67.02			101000	72000	72000	69935	69935		4050
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			386000	594000	594000	583463	583463		585141
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		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
Alte cheltuieli in domeniul asistentelor si asistentei sociale	68.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			33000	139000	139000	125767	125767		125767
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			28000	134000	134000	120924	120924		120924
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		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
Protectia mediului	74.02			5000	5000	5000	4843	4843		4843
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		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 plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			95000	119000	119000	100126	100126		100126
Transporturi	84.02			95000	119000	119000	100126	100126		100126
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							96528		
Excedent	98.02							96528		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							96528		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	1030000	1030000	255000	1030000	1030000	1000864	1000864		41655
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02									41655
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									41655
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
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	526000	526000	130000	526000	526000	500546	500546		
Asigurari si asistenta sociala	68.02	526000	526000	130000	526000	526000	500546	500546		
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	526000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	185000	185000	125000	185000	185000	181380	181380		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	185000	185000	125000	185000	185000	181380	181380		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	125000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in salitati	70.02.07	60000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	319000	319000		319000	319000	318938	318938		
Transporturi	84.02	319000	319000		319000	319000	318938	318938		
Transport rutier	84.02.03	319000	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	319000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-126000	-126000			-123151		
Deficit	99.02			-126000	-126000			-123151		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-126000	-126000			-123151		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

ODICA

Conducatorul compartimentului financiar -

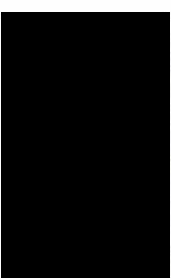
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1511000	1472000	1472000	1422205	1422205		1427288
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1511000	1472000	1472000	1422205	1422205		1385633
CHELTUIELI CURENTE	01			1511000	1472000	1472000	1422205	1422205		1385633
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1120000	979000	✓ 979000	973196	973196		975519
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1081000	942000	942000	936341	936341		938644
Salarii de baza	10.01.01			952000	844000	844000	841596	841596		842749
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			83000	59000	59000	57408	57408		58632
Indemnizatii de hrana	10.01.17			46000	39000	39000	37337	37337		37263
Cheltuieli salariale in natura	10.02			16000	16000	16000	15950	15950		15950
Vouchere de vacanta	10.02.06			16000	16000	16000	15950	15950		15950
Contributii	10.03			23000	21000	21000	20905	20905		20925
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23000	21000	21000	20905	20905		20925
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			391000	493000	493000	449009	449009		410114
Bunuri si servicii	20.01			207000	212000	212000	188174	188174		149279
Furnituri de birou	20.01.01			12000	27000	27000	23593	23593		
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			12000	11000	11000	9391	9391		9391
Încalzire, aer condiționat, canal si salubritate	20.01.04			3000	3000	3000	1950	1950		1950
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13000	9000	9000	4241	4241		
Piese de schimb	20.01.06			5000	4000	4000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17000	21000	21000	19893	19893		19893
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14000	12000	12000	7806	7806		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			131000	125000	125000	121300	121300		118045
Reparatii curente	20.02.00			35000	85000	85000	76160	76160		76160
Deplasari, detasari, transferari	20.06			7000	7000	7000	2082	2082		2082
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			7000	7000	7000	2082	2082		2082

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					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			7000	17000	17000	16052	16052		16052
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	4000	4000				
Alte cheltuieli	20.30			130000	168000	168000	166541	166541		166541
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			130000	168000	168000	166541	166541		166541
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									41655
CHLTUIELI DE CAPITAL	70									41655
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									41655
Active fixe	71.01									41655
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									19882
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03									3326
Alte active fixe	71.01.30									18447

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

DDICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 31-12-2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	17000	7000	6607	6607		6607
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	17000	7000	6607	6607		6607
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	17000	7000	6607	6607		6607
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	7000	7000	6607	6607		6607
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6000	6000	6000	5889	5889		5889
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6000	6000	6000	5889	5889		5889
Alte cheltuieli	20.30			4000	1000	1000	718	718		718
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4000	1000	1000	718	718		718
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			10000	10000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000	10000					

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

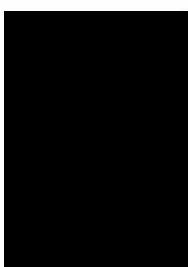
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
DAN RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-12-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	10000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000					
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			10000	10000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			10000	10000					

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
RODICA



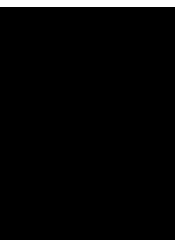
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 31-12-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	7000	7000	6607	6607		6607
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	7000	7000	6607	6607		6607
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	7000	7000	6607	6607		6607
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	7000	7000	6607	6607		6607
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			6000	6000	6000	5889	5889		5889
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			6000	6000	6000	5889	5889		5889
Alte cheltuieli	20.30			4000	1000	1000	718	718		718
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4000	1000	1000	718	718		718

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CU RODICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	00			76000	78000	78000	63738	63738		47915
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			76000	78000	78000	63738	63738		47915
CHELTUIELI CURENTE	01			76000	78000	78000	63738	63738		47915
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			64000	67000	67000	55061	55061		39238
Bunuri si servicii	20.01			62000	64200	64200	52566	52566		39238
Furnituri de birou	20.01.01			2000	4000	4000	1865	1865		3715
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	358	358		1351
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	18400	18400	18400	18400		18400
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	3200	3200	3171	3171		3171
Piese de schimb	20.01.06			1000	400	400	398	398		398
Transport	20.01.07			17000	9000	9000	8828	8828		8828
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10000	27200	27200	19546	19546		3375
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	2800	2800	2495	2495		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	2800	2800	2495	2495		
Pregatire profesionala	20.13.00			1000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7000	6000	6000	4717	4717		4717
Ajutoare sociale	57.02			7000	6000	6000	4717	4717		4717
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3000	4000	4000	3317	3317		3317
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000	2000	2000	1400	1400		1400
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			5000	5000	5000	3960	3960		3960
Burse	59.01.00			5000	5000	5000	3960	3960		3960

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Contabilul financiar -

U RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 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					
TOTAL CHELTUIELI	00			72000	76000	76000	62338	62338		46515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			72000	76000	76000	62338	62338		46515
CHELTUIELI CURENTE	01			72000	76000	76000	62338	62338		46515
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			64000	67000	67000	55061	55061		39238
Bunuri si servicii	20.01			62000	64200	64200	52566	52566		39238
Furnituri de birou	20.01.01			2000	4000	4000	1865	1865		3715
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	358	358		1351
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			20000	18400	18400	18400	18400		18400
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	3200	3200	3171	3171		3171
Piese de schimb	20.01.06			1000	400	400	398	398		398
Transport	20.01.07			17000	9000	9000	8828	8828		8828
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10000	27200	27200	19546	19546		3375
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	2800	2800	2495	2495		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	2800	2800	2495	2495		
Pregatire profesionala	20.13.00			1000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			3000	4000	4000	3317	3317		3317
Asistenta sociala	57.02			3000	4000	4000	3317	3317		3317
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3000	4000	4000	3317	3317		3317
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			5000	5000	5000	3960	3960		3960
Burse	59.01.00			5000	5000	5000	3960	3960		3960

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -

DIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.50 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					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000	2000	2000	1400	1400		1400
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4000	2000	2000	1400	1400		1400
CHELTUIELI CURENTE	01			4000	2000	2000	1400	1400		1400
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4000	2000	2000	1400	1400		1400
Ajutoare sociale	57.02			4000	2000	2000	1400	1400		1400
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4000	2000	2000	1400	1400		1400

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

RODICA

CONTRUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-12-2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	00			101000	72000	72000	69935	69935		4050
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			101000	72000	72000	69935	69935		4050
CHELTUIELI CURENTE	01			101000	72000	72000	69935	69935		4050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			36000						
Cheltuieli salariale in bani	10.01			33500						
Salarii de baza	10.01.01			31300						
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2200						
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1500						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1500						
Contributii	10.03			1000						
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			65000	72000	72000	69935	69935		4050
Bunuri si servicii	20.01			5000	5000	5000	4050	4050		4050
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	5000	5000	4050	4050		4050
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	67000	67000	65885	65885		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	67000	67000	65885	65885		
Alte cheltuieli	20.30			10000						
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000						

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
CU RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 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					
TOTAL CHELTUIELI	00			36000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			36000						
CHELTUIELI CURENTE	01			36000						
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			36000						
Cheltuieli salariale in bani	10.01			33500						
Salarii de baza	10.01.01			31300						
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2200						
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1500						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1500						
Contributii	10.03			1000						
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1000						

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -

CU RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.30 la data de 31-12-2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	5000	5000	4050	4050		4050
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	5000	5000	4050	4050		4050
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	5000	5000	4050	4050		4050
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	5000	5000	4050	4050		4050
Bunuri si servicii	20.01			5000	5000	5000	4050	4050		4050
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	5000	5000	4050	4050		4050
Alte cheltuieli	20.30			10000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000						

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
abli
ESCU RODICA



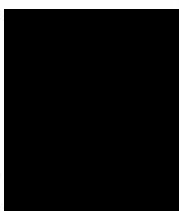
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 31-12-2020

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	67000	67000	65885	65885		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	67000	67000	65885	65885		
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	67000	67000	65885	65885		
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			50000	67000	67000	65885	65885		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	67000	67000	65885	65885		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	67000	67000	65885	65885		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
MURDICA



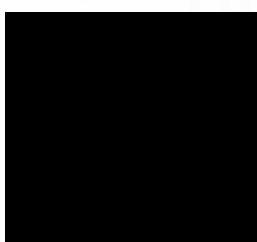
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-12-2020

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00	526000	526000	516000	1120000	1120000	1084009	1084009		585141
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			386000	594000	594000	583463	583463		585141
CHELTUIELI CURENTE	01			386000	594000	594000	583463	583463		585141
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			225000	322000	322000	317723	317723		319401
Cheltuieli salariale in bani	10.01			217500	314500	314500	310730	310730		312371
Salarii de baza	10.01.01			178500	278500	278500	275598	275598		277369
Indemnizatii de hrana	10.01.17			39000	36000	36000	35132	35132		35002
Contributii	10.03			7500	7500	7500	6993	6993		7030
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7500	7500	7500	6993	6993		7030
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				12000	12000	11900	11900		11900
Alte cheltuieli	20.30				12000	12000	11900	11900		11900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			161000	260000	260000	253840	253840		253840
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			161000	260000	260000	253840	253840		253840
Ajutoare sociale	57.02			161000	260000	260000	253840	253840		253840
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			161000	260000	260000	253840	253840		253840
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	526000	526000	130000	526000	526000	500546	500546		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	526000	526000		526000	526000	500546	500546		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	526000	526000		526000	526000	500546	500546		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	306000	306000		306000	306000	303217	303217		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	220000	220000		220000	220000	197329	197329		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			130000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			130000						
Active fixe	71.01			130000						
Constructii	71.01.01			130000						

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
CUI RODICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 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					
TOTAL CHELTUIELI	00			371000	567000	567000	562383	562383		564061
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			371000	567000	567000	562383	562383		564061
CHELTUIELI CURENTE	01			371000	567000	567000	562383	562383		564061
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			225000	322000	322000	317723	317723		319401
Cheltuieli salariale in bani	10.01			217500	314500	314500	310730	310730		312371
Salarii de baza	10.01.01			178500	278500	278500	275598	275598		277369
Indemnizatii de hrana	10.01.17			39000	36000	36000	35132	35132		35002
Contributii	10.03			7500	7500	7500	6993	6993		7030
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7500	7500	7500	6993	6993		7030
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			146000	245000	245000	244660	244660		244660
Ajutoare sociale	57.02			146000	245000	245000	244660	244660		244660
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			146000	245000	245000	244660	244660		244660

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.06 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					
TOTAL CHELTUIELI	00	526000	526000	130000	538000	538000	512446	512446		11900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				12000	12000	11900	11900		11900
CHELTUIELI CURENTE	01				12000	12000	11900	11900		11900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				12000	12000	11900	11900		11900
Alte cheltuieli	20.30				12000	12000	11900	11900		11900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				12000	12000	11900	11900		11900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	526000	526000	130000	526000	526000	500546	500546		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	526000	526000		526000	526000	500546	500546		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	526000	526000		526000	526000	500546	500546		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	306000	306000		306000	306000	303217	303217		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	220000	220000		220000	220000	197329	197329		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			130000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			130000						
Active fixe	71.01			130000						
Construcii	71.01.01			130000						

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 31-12-2020

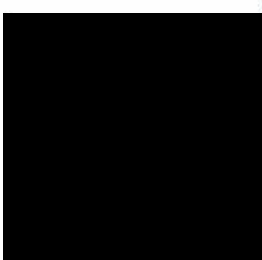
-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	00			13000	13000	13000	8180	8180		8180
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13000	13000	13000	8180	8180		8180
CHELTUIELI CURENTE	01			13000	13000	13000	8180	8180		8180
TOTAL IX ASISTENTA SOCIALA	57			13000	13000	13000	8180	8180		8180
Ajutoare sociale	57.02			13000	13000	13000	8180	8180		8180
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			13000	13000	13000	8180	8180		8180

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -

DPICA



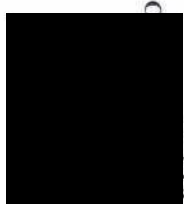
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-12-2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	00			2000	2000	2000	1000	1000		1000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2000	2000	2000	1000	1000		1000
CHELTUIELI CURENTE	01			2000	2000	2000	1000	1000		1000
TOTAL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2000	2000	2000	1000	1000		1000
Ajutoare sociale	57.02			2000	2000	2000	1000	1000		1000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2000	2000	2000	1000	1000		1000

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -

RODICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-12-2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	00	185000	185000	153000	319000	319000	302304	302304		120924
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			28000	134000	134000	120924	120924		120924
CHELTUIELI CURENTE	01			28000	134000	134000	120924	120924		120924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			28000	134000	134000	120924	120924		120924
Bunuri si servicii	20.01				9000	9000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				9000	9000				
Reparatii curente	20.02.00			10000	11000	11000	9887	9887		9887
Alte cheltuieli	20.30			18000	114000	114000	111037	111037		111037
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			18000	114000	114000	111037	111037		111037
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	185000	185000	125000	185000	185000	181380	181380		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	185000	185000	125000	185000	185000	181380	181380		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	185000	185000	125000	185000	185000	181380	181380		
Active fixe	71.01	185000	185000	125000	185000	185000	181380	181380		
Alte active fixe	71.01.30	185000	185000	125000	185000	185000	181380	181380		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
CONSTANTIN SCRIODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-12-2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	00	125000	125000	153000	164000	164000	149484	149484		28104
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			28000	39000	39000	28104	28104		28104
CHELTUIELI CURENTE	01			28000	39000	39000	28104	28104		28104
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			28000	39000	39000	28104	28104		28104
Bunuri si servicii	20.01				9000	9000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				9000	9000				
Reparatii curente	20.02.00			10000	11000	11000	9887	9887		9887
Alte cheltuieli	20.30			18000	19000	19000	18217	18217		18217
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			18000	19000	19000	18217	18217		18217
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	125000	125000	125000	125000	125000	121380	121380		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	125000	125000	125000	125000	125000	121380	121380		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	125000	125000	125000	125000	125000	121380	121380		
Active fixe	71.01	125000	125000	125000	125000	125000	121380	121380		
Alte active fixe	71.01.30	125000	125000	125000	125000	125000	121380	121380		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -

CO CA

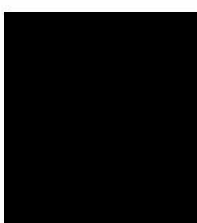
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 31-12-2020

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00	60000	60000		60000	60000	60000	60000		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	60000	60000		60000	60000	60000	60000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	60000	60000		60000	60000	60000	60000		
TOTAL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	60000	60000		60000	60000	60000	60000		
Active fixe	71.01	60000	60000		60000	60000	60000	60000		
Alte active fixe	71.01.30	60000	60000		60000	60000	60000	60000		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
CU RODICA



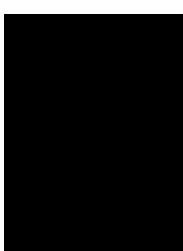
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 31-12-2020

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00				95000	95000	92820	92820		92820
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				95000	95000	92820	92820		92820
CHELTUIELI CURENTE	01				95000	95000	92820	92820		92820
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				95000	95000	92820	92820		92820
Alte cheltuieli	20.30				95000	95000	92820	92820		92820
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				95000	95000	92820	92820		92820

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
RODICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.02 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					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	5000	5000	4843	4843		4843
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000	5000	4843	4843		4843
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	5000	5000	4843	4843		4843
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	5000	5000	4843	4843		4843
Alte cheltuieli	20.30			5000	5000	5000	4843	4843		4843
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	4843	4843		4843

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[REDACTED] RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 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					
TOTAL CHELTUIELI	00	319000	319000	95000	438000	438000	419064	419064		100126
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			95000	119000	119000	100126	100126		100126
CHELTUIELI CURENTE	01			95000	119000	119000	100126	100126		100126
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20			95000	119000	119000	100126	100126		100126
Reparatii curente	20.02.00			95000	109000	109000	100126	100126		100126
Alte cheltuieli	20.30				10000	10000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				10000	10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	319000	319000		319000	319000	318938	318938		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	319000	319000		319000	319000	318938	318938		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	319000	319000		319000	319000	318938	318938		
Active fixe	71.01	319000	319000		319000	319000	318938	318938		
Alte active fixe	71.01.30	319000	319000		319000	319000	318938	318938		

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -

RODICA

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 31-12-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	12,925,219.00	0.00	0.00	777,892.00	13,784.00	777,892.00	13,784.00	777,892.00	12,939,003.00	0.00	12,161,111.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	12,925,219.00	0.00	0.00	777,892.00	13,784.00	777,892.00	13,784.00	777,892.00	12,939,003.00	0.00	12,161,111.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	12,925,219.00	0.00	0.00	777,892.00	13,784.00	777,892.00	13,784.00	777,892.00	12,939,003.00	0.00	12,161,111.00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	905,361.86	0.00	0.00	271,117.86	0.00	271,117.86	0.00	271,117.86	905,361.86	0.00	634,244.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	905,361.86	0.00	0.00	271,117.86	0.00	271,117.86	0.00	271,117.86	905,361.86	0.00	634,244.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	905,361.86	0.00	0.00	271,117.86	0.00	271,117.86	0.00	271,117.86	905,361.86	0.00	634,244.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	835,723.86	835,723.86	835,723.86	835,723.86	835,723.86	835,723.86	0.00	0.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajrilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajrilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	28,803.00	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	806,920.86	806,920.86	806,920.86	806,920.86	806,920.86	806,920.86	0.00	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	806,920.86	806,920.86	806,920.86	806,920.86	806,920.86	806,920.86	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	9,354,053.90	0.00	0.00	904,722.30	691,648.45	904,722.30	691,648.45	904,722.30	10,045,702.35	0.00	9,140,980.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	9,354,053.90	0.00	0.00	904,722.30	691,648.45	904,722.30	691,648.45	904,722.30	10,045,702.35	0.00	9,140,980.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	9,354,053.90	0.00	0.00	904,722.30	691,648.45	904,722.30	691,648.45	904,722.30	10,045,702.35	0.00	9,140,980.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	559,729.71	0.00	0.00	2,932,383.14	3,895,430.17	2,932,383.14	3,895,430.17	2,932,383.14	4,455,159.88	0.00	1,522,776.70
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	559,729.71	0.00	0.00	2,932,383.14	3,895,430.17	2,932,383.14	3,895,430.17	2,932,383.14	4,455,159.88	0.00	1,522,776.70
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	559,729.71	0.00	0.00	2,932,383.14	3,895,430.17	2,932,383.14	3,895,430.17	2,932,383.14	4,455,159.88	0.00	1,522,776.70
151	Provizioane	0.00	35,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,813.74	0.00	35,813.70
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	35,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,813.74	0.00	35,813.70
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte d	0.00	35,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,813.74	0.00	35,813.70
208.02	Alte active fixe necorporale	92,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.38	0.00	92,237.38	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	92,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.38	0.00	92,237.38	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	694,642.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	15,019.00	13,784.00	15,019.00	708,426.00	15,019.00	693,407.00	0.00
211.01	Terenuri	694,642.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	15,019.00	13,784.00	15,019.00	708,426.00	15,019.00	693,407.00	0.00
211.01.00	Terenuri	694,642.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	15,019.00	13,784.00	15,019.00	708,426.00	15,019.00	693,407.00	0.00
212	Constructii	13,135,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,990.86	0.00	1,033,990.86	13,135,938.86	12,101,948.00	0.00	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	4,298,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,140.00	0.00	484,140.00	4,298,290.00	3,814,150.00	0.00	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	4,298,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,140.00	0.00	484,140.00	4,298,290.00	3,814,150.00	0.00	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	2,389,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,460.00	0.00	131,460.00	2,389,620.00	2,258,160.00	0.00	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	2,389,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,460.00	0.00	131,460.00	2,389,620.00	2,258,160.00	0.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	6,448,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	418,390.86	0.00	418,390.86	6,448,028.86	6,029,638.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	6,448,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	418,390.86	0.00	418,390.86	6,448,028.86	418,390.86	6,029,638.00	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	460,356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,356.49	0.00	460,356.49	0.00
213.01	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	66,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,336.80	0.00	66,336.80	0.00
213.01.00	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	66,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,336.80	0.00	66,336.80	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	17,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.00	0.00	17,482.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	17,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.00	0.00	17,482.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	376,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,537.69	0.00	376,537.69	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	376,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,537.69	0.00	376,537.69	0.00
214	Mobilier, aparatura biroasca, echipamente de protectie a valorilor u	36,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,239.95	0.00	36,239.95	0.00
214.00	Mobilier, aparatura biroasca, echipamente de protectie a valorilor u	36,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,239.95	0.00	36,239.95	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroasca, echipamente de protectie a valorilor u	36,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,239.95	0.00	36,239.95	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	9,178,379.90	0.00	0.00	0.00	9,960,415.65	9,650,243.81	9,960,415.65	9,650,243.81	19,138,795.55	9,650,243.81	9,488,551.74	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,178,379.90	0.00	0.00	0.00	9,960,415.65	9,650,243.81	9,960,415.65	9,650,243.81	19,138,795.55	9,650,243.81	9,488,551.74	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,178,379.90	0.00	0.00	0.00	9,960,415.65	9,650,243.81	9,960,415.65	9,650,243.81	19,138,795.55	9,650,243.81	9,488,551.74	0.00
260	Titluri de participare	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00
260.03	Alte participatii	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	22,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00	22,510.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48	0.00	18,447.48
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	293,353.09	0.00	0.00	0.00	23,208.56	0.00	23,208.56	0.00	316,561.65	0.00	316,561.65
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si tehnologiilor (masini, utilaje si instalatii)	0.00	278,104.46	0.00	0.00	0.00	19,882.28	0.00	19,882.28	0.00	297,986.74	0.00	297,986.74
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	35,251.75	0.00	0.00	0.00	6,222.32	0.00	6,222.32	0.00	41,474.07	0.00	41,474.07
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	3,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.13	0.00	3,256.13
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	239,596.58	0.00	0.00	0.00	13,659.96	0.00	13,659.96	0.00	253,256.54	0.00	253,256.54
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroscice, echipamentelor de protectie a	0.00	15,248.63	0.00	0.00	0.00	3,326.28	0.00	3,326.28	0.00	18,574.91	0.00	18,574.91
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroscice, echipamentelor de protectie a	0.00	15,248.63	0.00	0.00	0.00	3,326.28	0.00	3,326.28	0.00	18,574.91	0.00	18,574.91
302	Materiale consumabile	36,677.29	0.00	0.00	0.00	65,741.16	42,966.38	0.00	42,966.38	102,418.45	42,966.38	59,452.07	0.00
302.02	Combustibili	15,392.17	0.00	0.00	0.00	7,412.18	13,255.03	7,412.18	13,255.03	22,804.35	13,255.03	9,549.32	0.00
302.02.00	Combustibili	15,392.17	0.00	0.00	0.00	7,412.18	13,255.03	7,412.18	13,255.03	22,804.35	13,255.03	9,549.32	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	21,285.12	0.00	0.00	0.00	57,930.93	29,313.30	57,930.93	29,313.30	79,216.05	29,313.30	49,902.75	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	21,285.12	0.00	0.00	0.00	57,930.93	29,313.30	57,930.93	29,313.30	79,216.05	29,313.30	49,902.75	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	89,159.06	0.00	0.00	0.00	84,017.55	0.00	84,017.55	0.00	173,176.61	0.00	173,176.61	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00	68,380.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	89,159.06	0.00	0.00	0.00	15,637.55	0.00	15,637.55	0.00	104,796.61	0.00	104,796.61	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	89,159.06	0.00	0.00	0.00	15,637.55	0.00	15,637.55	0.00	104,796.61	0.00	104,796.61	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	818,956.07	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	1,000,863.91	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	59,520.00	0.00	0.00	1,252,055.00	1,254,367.00	1,252,055.00	1,254,367.00	1,252,055.00	1,313,887.00	0.00	61,832.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	59,520.00	0.00	0.00	1,252,055.00	1,254,367.00	1,252,055.00	1,254,367.00	1,252,055.00	1,313,887.00	0.00	61,832.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	59,520.00	0.00	0.00	1,252,055.00	1,254,367.00	1,252,055.00	1,254,367.00	1,252,055.00	1,313,887.00	0.00	61,832.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	16,799.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	37,730.00	0.00	0.00	464,034.00	465,410.00	464,034.00	465,410.00	464,034.00	503,140.00	0.00	39,106.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	26,235.00	0.00	0.00	312,851.00	312,923.00	312,851.00	312,923.00	312,851.00	339,158.00	0.00	26,307.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	26,235.00	0.00	0.00	312,851.00	312,923.00	312,851.00	312,923.00	312,851.00	339,158.00	0.00	26,307.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,216.00	0.00	0.00	123,285.00	124,532.00	123,285.00	124,532.00	123,285.00	133,748.00	0.00	10,463.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,216.00	0.00	0.00	123,285.00	124,532.00	123,285.00	124,532.00	123,285.00	133,748.00	0.00	10,463.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,279.00	0.00	0.00	27,898.00	27,955.00	27,898.00	27,955.00	27,898.00	30,234.00	0.00	2,336.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	2,279.00	0.00	0.00	27,898.00	27,955.00	27,898.00	27,955.00	27,898.00	30,234.00	0.00	2,336.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	276,001.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din altele	0.00	6,309.00	0.00	0.00	80,059.00	80,372.00	80,059.00	80,372.00	80,059.00	86,681.00	0.00	6,622.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din altele	0.00	6,309.00	0.00	0.00	80,059.00	80,372.00	80,059.00	80,372.00	80,059.00	86,681.00	0.00	6,622.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din altele	0.00	6,309.00	0.00	0.00	80,059.00	80,372.00	80,059.00	80,372.00	80,059.00	86,681.00	0.00	6,622.00
458	Sume de primite restituite	0.00	0.00	0.00	0.00	494,814.09	114,228.33	494,814.09	114,228.33	494,814.09	114,228.33	380,585.76	0.00
458.03	Sume de primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	494,814.09	114,228.33	494,814.09	114,228.33	494,814.09	114,228.33	380,585.76	0.00
458.03.01	Sume de primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	494,814.09	114,228.33	494,814.09	114,228.33	494,814.09	114,228.33	380,585.76	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	0.00	0.00
464	Creatiile alocate bugetului local	303,817.00	0.00	0.00	0.00	379,964.00	355,261.00	683,781.00	355,261.00	683,781.00	355,261.00	328,520.00	0.00
464.00	Creatiile alocate bugetului local	303,817.00	0.00	0.00	0.00	379,964.00	355,261.00	683,781.00	355,261.00	683,781.00	355,261.00	328,520.00	0.00
464.00.00	Creatiile alocate bugetului local	303,817.00	0.00	0.00	0.00	379,964.00	355,261.00	683,781.00	355,261.00	683,781.00	355,261.00	328,520.00	0.00
481	Decoratiile interne institutiilor subordonate	0.01	0.00	0.00	0.00	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	0.01	0.00
481.09	Alte decoratii	0.01	0.00	0.00	0.00	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	0.01	0.00
521.09.00	Alte decoratii	0.01	0.00	0.00	0.00	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	132,308.87	0.01	0.00
521	Disponibilii alocate bugetului local	125,715.71	0.00	0.00	0.00	6,781,125.03	6,807,747.74	6,807,747.74	6,906,840.74	6,807,747.74	99,093.00	0.00	0.00
521.01	Disponibilii alocate bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	0.00	0.00
521.01.00	Disponibilii alocate bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	3,346,082.27	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	3,435,042.76	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	125,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.71	125,715.71	26,622.71	26,622.71	99,093.00	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	125,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.71	125,715.71	26,622.71	26,622.71	99,093.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	808,035.00	0.00	0.00
532	Alte valori	1,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.64	0.00	1,416.64	0.00	1,416.64	0.00
532.08	Alte valori	1,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.64	0.00	1,416.64	0.00	1,416.64	0.00
532.08.00	Alte valori	1,416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.64	0.00	1,416.64	0.00	1,416.64	0.00
550	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	0.00	0.00
550.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	0.00	0.00
550.01.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	132,180.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	0.00	0.00
581.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	1,088,593.56	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	280,556.56	255,556.56	280,556.56	255,556.56	280,556.56	255,556.56	25,000.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	41,709.73	41,709.73	41,709.73	41,709.73	41,709.73	41,709.73	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.03	13,255.03	13,255.03	13,255.03	13,255.03	13,255.03	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.03	13,255.03	13,255.03	13,255.03	13,255.03	13,255.03	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	398.05	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	28,056.65	28,056.65	28,056.65	28,056.65	28,056.65	28,056.65	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	28,056.65	28,056.65	28,056.65	28,056.65	28,056.65	28,056.65	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	19,034.62	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	186,174.08	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	7,971.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	8,828.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	19,892.87	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	296,689.20	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	129,642.14	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	1,251,015.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	27,955.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	258,557.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	41,656.04	0.00	0.00
1	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	508,963.90	508,963.90	508,963.90	508,963.90	508,963.90	508,963.90	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	506,445.40	506,445.40	506,445.40	506,445.40	506,445.40	506,445.40	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	506,445.40	506,445.40	506,445.40	506,445.40	506,445.40	506,445.40	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	289,632.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,900.00	1,884,900.00	1,884,900.00	1,884,900.00	1,884,900.00	1,884,900.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	1,833,257.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	51,643.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00
751.03	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	0.00	0.00
770	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	3,372,704.98	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	440,713.44	440,713.44	440,713.44	440,713.44	440,713.44	440,713.44	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	353,577.46	353,577.46	353,577.46	353,577.46	353,577.46	353,577.46	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	353,577.46	353,577.46	353,577.46	353,577.46	353,577.46	353,577.46	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	87,135.98	87,135.98	87,135.98	87,135.98	87,135.98	87,135.98	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	87,135.98	87,135.98	87,135.98	87,135.98	87,135.98	87,135.98	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	636,666.69	0.00	0.00
TOTAL		24,177,090.29	24,177,090.30	0.00	0.00	39,225,188.74	39,225,188.74	39,225,188.74	39,225,188.74	63,402,279.03	63,402,279.04	23,937,494.65	23,937,494.66
TOTAL	Total balanta	24,177,090.29	24,177,090.30	0.00	0.00	39,225,188.74	39,225,188.74	39,225,188.74	39,225,188.74	63,402,279.03	63,402,279.04	23,937,494.65	23,937,494.66

Conducatorul institutiei
VASILE DAN

Conducatorul compartimentului financiar -
tabil
ESCU RODICA

