

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2020

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turii interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	26,214,259	1,421,179	0	24,496,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,681
2. Plati	03	10,232,354	1,421,179	0	8,545,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,035
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	15,981,905	0	0	15,951,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,646
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	14,858	0	0	14,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4,802,865	0	0	4,802,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4,788,007	0	0	-4,788,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11,193,898	0	0	11,163,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,646
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,891,745	0	0	4,729,109	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	142,569
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	16,085,643	0	0	15,892,361	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	173,215

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/12/2020

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	4,056	0	0	0	0	0	0	0	4,056	0
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	4,056	0	0	0	0	0	0	0	4,056	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREDz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,056	0	0	0	0	0	0	0	4,056	0
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI	14	14,720	0	0	0	0	0	0	0	14,720	0
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	18,776	0	0	0	0	0	0	0	18,776	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Unitatea Comuna Margau

CF 4426220

Balanta de verificare

31/12/2020

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	10,461,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,646.43	0.00	10,461,646.43
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00	0.00	204,873.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00	0.00	204,873.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00	0.00	158,273.00
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00
117	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	468.00	468.00	495,522.62	1,111,604.41	495,522.62	32,330,011.24	0.00	31,834,488.62
117.00	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	468.00	468.00	495,522.62	1,111,604.41	495,522.62	32,330,011.24	0.00	31,834,488.62
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	31,218,406.83	468.00	468.00	495,522.62	1,111,604.41	495,522.62	32,330,011.24	0.00	31,834,488.62
121	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	425,866.18	425,866.18	9,402,131.05	24,872,581.43	9,402,131.05	25,542,982.42	0.00	16,140,851.37
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	425,866.18	425,866.18	9,402,131.05	24,872,581.43	9,402,131.05	25,542,982.42	0.00	16,140,851.37
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	670,400.99	425,866.18	425,866.18	9,402,131.05	24,872,581.43	9,402,131.05	25,542,982.42	0.00	16,140,851.37
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	42,555,327.25	426,334.18	426,334.18	9,897,653.67	25,984,185.84	9,897,653.67	68,539,513.09	0.00	58,641,859.42
203	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20	0.00
208	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	181,040.06	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	181,040.06	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	181,040.06	0.00	186,687.06	0.00	186,687.06	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	860,428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,428.87	0.00	860,428.87	0.00
211.01	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00	687,176.53	0.00
211.01.00	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00	687,176.53	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00	173,252.34	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02.00	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00	173,252.34	0.00
212	Constructii	15,119,621.79	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	15,252,921.79	0.00	15,252,921.79	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	10,970,568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970,568.76	0.00	10,970,568.76	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	4,149,053.03	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	4,282,353.03	0.00	4,282,353.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	516,246.65	0.00	0.00	0.00	37,324.80	0.00	553,571.45	0.00	553,571.45	0.00
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	160,017.42	0.00	0.00	0.00	37,324.80	0.00	197,342.22	0.00	197,342.22	0.00
213.03	Mijloace de transport	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00	356,229.23	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00	356,229.23	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	221,115.51	0.00	221,115.51	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	221,115.51	0.00	221,115.51	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	200,290.51	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	221,115.51	0.00	221,115.51	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	1,052,582.58	1,052,582.58	4,765,578.45	349,284.86	22,080,657.77	349,284.86	21,731,372.91	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	1,052,582.58	1,052,582.58	4,765,578.45	349,284.86	22,080,657.77	349,284.86	21,731,372.91	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,315,079.32	0.00	1,052,582.58	1,052,582.58	4,765,578.45	349,284.86	22,080,657.77	349,284.86	21,731,372.91	0.00
260	Titluri de participare	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	100,608.20	0.00	0.00	0.00	138,820.72	0.00	239,428.92	0.00	239,428.92
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00	94,961.20
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	138,820.72	0.00	144,467.72	0.00	144,467.72
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,820.72	0.00	138,820.72	0.00	138,820.72
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	429,365.69	0.00	0.00	0.00	40,489.88	0.00	469,855.57	0.00	469,855.57
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	1,562.52	0.00	3,776.09	0.00	3,776.09
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	1,562.52	0.00	3,776.09	0.00	3,776.09
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	330,409.31	0.00	0.00	0.00	28,108.02	0.00	358,517.33	0.00	358,517.33
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	111,974.08	0.00	0.00	0.00	28,108.02	0.00	140,082.10	0.00	140,082.10
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	218,435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,435.23	0.00	218,435.23

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	96,742.81	0.00	0.00	0.00	10,819.34	0.00	107,562.15	0.00	107,562.15
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	96,742.81	0.00	0.00	0.00	10,819.34	0.00	107,562.15	0.00	107,562.15
2x	TOTAL CLASA 2	34,114,775.34	529,973.89	1,052,582.58	1,052,582.58	5,138,068.31	528,595.46	39,252,843.65	1,058,569.35	38,903,558.79	709,284.49
302	Materiale consumabile	21,501.79	0.00	37,981.22	37,981.22	162,465.56	134,390.58	183,967.35	134,390.58	49,576.77	0.00
302.01	Materiale auxiliare	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	0.00	277.74	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	0.00	277.74	0.00
302.02	Combustibili	18,502.54	0.00	2,293.28	2,293.28	24,879.45	26,374.93	43,381.99	26,374.93	17,007.06	0.00
302.02.00	Combustibili	18,502.54	0.00	2,293.28	2,293.28	24,879.45	26,374.93	43,381.99	26,374.93	17,007.06	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	5,535.00	5,535.00	13,839.21	13,359.21	13,839.21	13,359.21	480.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	5,535.00	5,535.00	13,839.21	13,359.21	13,839.21	13,359.21	480.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	2,721.51	0.00	30,152.94	30,152.94	123,746.90	94,656.44	126,468.41	94,656.44	31,811.97	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2,721.51	0.00	30,152.94	30,152.94	123,746.90	94,656.44	126,468.41	94,656.44	31,811.97	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	1,087,940.44	0.00	13,399.08	13,399.08	16,675.57	3,839.64	1,104,616.01	3,839.64	1,100,776.37	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	224,613.87	0.00	11,155.44	11,155.44	11,155.44	2,243.64	235,769.31	2,243.64	233,525.67	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	224,613.87	0.00	11,155.44	11,155.44	11,155.44	2,243.64	235,769.31	2,243.64	233,525.67	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarininfosinta	863,326.57	0.00	2,243.64	2,243.64	5,520.13	1,596.00	868,846.70	1,596.00	867,250.70	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarininfosinta	863,326.57	0.00	2,243.64	2,243.64	5,520.13	1,596.00	868,846.70	1,596.00	867,250.70	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	1,109,442.23	0.00	51,380.30	51,380.30	179,141.13	138,230.22	1,288,583.36	138,230.22	1,150,353.14	0.00
401	Fumizori	0.00	246,626.67	294,222.61	294,222.61	6,950,985.99	6,894,409.72	6,950,985.99	7,141,036.39	0.00	190,050.40
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	246,626.67	294,222.61	294,222.61	6,950,985.99	6,894,409.72	6,950,985.99	7,141,036.39	0.00	190,050.40
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	246,626.67	294,222.61	294,222.61	6,950,985.99	6,894,409.72	6,950,985.99	7,141,036.39	0.00	190,050.40
404	Fumizori de active fixe	0.00	168,361.17	974,345.13	974,345.13	4,849,907.17	4,788,783.45	4,849,907.17	4,957,144.62	0.00	107,237.45
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	168,361.17	974,345.13	974,345.13	4,849,907.17	4,788,783.45	4,849,907.17	4,957,144.62	0.00	107,237.45
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	168,361.17	974,345.13	974,345.13	4,849,907.17	4,788,783.45	4,849,907.17	4,957,144.62	0.00	107,237.45
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	0.00	0.00
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	0.00	0.00
409.01.01	Fumizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	6,732.09	0.00	0.00
411	Cienti	34,729.20	0.00	0.00	0.00	37,755.69	16,074.32	72,484.89	16,074.32	56,410.57	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	34,729.20	0.00	0.00	0.00	37,755.69	16,074.32	72,484.89	16,074.32	56,410.57	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	34,729.20	0.00	0.00	0.00	37,755.69	16,074.32	72,484.89	16,074.32	56,410.57	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	142,099.88	26,024.00	26,024.00	315,467.06	297,149.00	315,467.06	439,248.88	0.00	123,781.82

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419.00	Clients - creditors	0.00	142,099.88	26,024.00	26,024.00	315,467.06	297,149.00	315,467.06	439,248.88	0.00	123,781.82
419.00.00	Clients - creditors	0.00	142,099.88	26,024.00	26,024.00	315,467.06	297,149.00	315,467.06	439,248.88	0.00	123,781.82
421	Personal - salaries payable	0.00	53,983.00	104,479.00	104,479.00	1,284,130.00	1,285,494.00	1,284,130.00	1,339,477.00	0.00	55,347.00
421.00	Personal - salaries payable	0.00	53,983.00	104,479.00	104,479.00	1,284,130.00	1,285,494.00	1,284,130.00	1,339,477.00	0.00	55,347.00
421.00.00	Personal - salaries payable	0.00	53,983.00	104,479.00	104,479.00	1,284,130.00	1,285,494.00	1,284,130.00	1,339,477.00	0.00	55,347.00
427	Retentions from salaries and other rights payable to third parties	0.00	10,816.00	1,425.00	1,425.00	17,907.00	17,849.00	17,907.00	28,665.00	0.00	10,758.00
427.01	Retentions from salaries payable to third parties	0.00	10,816.00	1,425.00	1,425.00	17,907.00	17,849.00	17,907.00	28,665.00	0.00	10,758.00
427.01.00	Retentions from salaries payable to third parties	0.00	10,816.00	1,425.00	1,425.00	17,907.00	17,849.00	17,907.00	28,665.00	0.00	10,758.00
428	Other liabilities and claims related to personnel	0.00	29,734.08	150.00	150.00	15,401.00	5,555.95	15,401.00	35,290.03	0.00	19,889.03
428.01	Other liabilities and claims related to personnel within 1 year	0.00	29,734.08	150.00	150.00	15,401.00	1,500.00	15,401.00	31,234.08	0.00	15,833.08
428.01.01	Other liabilities in connection with personnel within 1 year	0.00	13,124.81	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,624.81	0.00	13,124.81
428.01.02	Other claims in connection with personnel within 1 year	-16,609.27	0.00	0.00	0.00	13,901.00	0.00	-2,708.27	0.00	-2,708.27	0.00
428.02	Other liabilities and claims related to personnel over 1 year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95
428.02.01	Other liabilities in connection with personnel over 1 year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95	0.00	4,055.95
431	Social security contributions	0.00	19,833.00	35,933.00	35,933.00	476,389.00	477,280.00	476,389.00	497,113.00	0.00	20,724.00
431.02	Social security contributions for social security	0.00	27,351.00	24,539.00	24,539.00	320,115.00	320,716.00	320,115.00	348,067.00	0.00	27,952.00
431.02.00	Social security contributions for social security	0.00	27,351.00	24,539.00	24,539.00	320,115.00	320,716.00	320,115.00	348,067.00	0.00	27,952.00
431.04	Social security contributions for social security - health	0.00	10,943.00	9,300.00	9,300.00	127,578.00	127,814.00	127,578.00	138,757.00	0.00	11,179.00
431.04.00	Social security contributions for social security - health	0.00	10,943.00	9,300.00	9,300.00	127,578.00	127,814.00	127,578.00	138,757.00	0.00	11,179.00
431.06.00	Contribution to social security for work	0.00	2,461.00	2,094.00	2,094.00	28,696.00	28,750.00	28,696.00	31,211.00	0.00	2,515.00
431.07	Social security contributions for granted leave and indemnities	0.00	-20,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,922.00	0.00	-20,922.00
431.07.00	Social security contributions for granted leave and indemnities	0.00	-20,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,922.00	0.00	-20,922.00
438	Other social liabilities	0.00	13,626.00	41,400.00	41,400.00	227,785.00	230,225.00	227,785.00	243,851.00	0.00	16,066.00
438.00	Other social liabilities	0.00	13,626.00	41,400.00	41,400.00	227,785.00	230,225.00	227,785.00	243,851.00	0.00	16,066.00
438.00.00	Other social liabilities	0.00	13,626.00	41,400.00	41,400.00	227,785.00	230,225.00	227,785.00	243,851.00	0.00	16,066.00
444	Tax on income from salaries and other rights	0.00	6,145.00	5,264.00	5,264.00	73,436.00	73,694.00	73,436.00	79,839.00	0.00	6,403.00
444.00	Tax on income from salaries and other rights	0.00	6,145.00	5,264.00	5,264.00	73,436.00	73,694.00	73,436.00	79,839.00	0.00	6,403.00
444.00.00	Tax on income from salaries and other rights	0.00	6,145.00	5,264.00	5,264.00	73,436.00	73,694.00	73,436.00	79,839.00	0.00	6,403.00
458	Sum of granted/returned Agents/Authorities of Implementation /Authorities of Certification/ Authorities of Management/Age	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	2,912,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,359.90	0.00	2,912,359.90	0.00
464	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	-56,053.00	-56,053.00	684,728.00	611,863.00	1,387,626.00	611,863.00	775,763.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	-56,053.00	-56,053.00	684,728.00	611,863.00	1,387,626.00	611,863.00	775,763.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	702,898.00	0.00	-56,053.00	-56,053.00	684,728.00	611,863.00	1,387,626.00	611,863.00	775,763.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-3,239,508.54	-3,239,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-3,239,508.54	-3,239,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	-3,239,508.54	-3,239,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	230,446.94	230,446.94	440,583.19	440,583.19	440,583.19	440,583.19	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	230,446.94	230,446.94	440,583.19	440,583.19	440,583.19	440,583.19	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	230,446.94	230,446.94	440,583.19	440,583.19	440,583.19	440,583.19	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	3,649,987.10	695,368.80	-1,575,139.77	-1,575,139.77	15,381,207.19	15,145,512.72	19,031,194.29	15,840,881.52	3,744,533.47	554,220.70
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	4,729,108.93	0.00	34,916,676.64	34,916,676.64	60,416,212.59	49,252,960.60	65,145,321.52	49,252,960.60	15,892,360.92	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	-988,279.12	-988,279.12	24,511,256.83	24,511,256.83	24,511,256.83	24,511,256.83	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	-988,279.12	-988,279.12	24,511,256.83	24,511,256.83	24,511,256.83	24,511,256.83	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	24,741,703.77	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,729,108.93	0.00	11,163,251.99	11,163,251.99	11,163,251.99	0.00	15,892,360.92	0.00	15,892,360.92	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,729,108.93	0.00	11,163,251.99	11,163,251.99	11,163,251.99	0.00	15,892,360.92	0.00	15,892,360.92	0.00
531	Casa	0.00	0.00	294,280.00	294,280.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	294,280.00	294,280.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	294,280.00	294,280.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,721.19	0.00	0.00	0.00	4,055.95	0.00	18,777.14	0.00	18,777.14	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,721.19	0.00	0.00	0.00	4,055.95	0.00	18,777.14	0.00	18,777.14	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	14,719.89	0.00	0.00	0.00	4,055.95	0.00	18,775.84	0.00	18,775.84	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	-1,033.00	-1,033.00	296,681.00	266,035.00	439,248.88	266,035.00	173,213.88	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	-1,033.00	-1,033.00	296,681.00	266,035.00	439,248.88	266,035.00	173,213.88	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	142,567.88	0.00	-1,033.00	-1,033.00	296,681.00	266,035.00	439,248.88	266,035.00	173,213.88	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	294,280.00	294,280.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	294,280.00	294,280.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	294,280.00	294,280.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	1,421,179.00	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	4,906,465.27	0.00	35,504,203.64	35,504,203.64	63,561,807.54	52,361,353.60	68,468,272.81	52,361,353.60	16,106,919.21	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	175,356.60	175,356.60	6,114,885.79	6,114,885.79	6,114,885.79	6,114,885.79	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	2,293.28	2,293.28	27,885.16	27,885.16	27,885.16	27,885.16	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	2,293.28	2,293.28	27,885.16	27,885.16	27,885.16	27,885.16	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	5,388.20	5,388.20	13,790.82	13,790.82	13,790.82	13,790.82	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	5,388.20	5,388.20	13,790.82	13,790.82	13,790.82	13,790.82	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	167,675.12	167,675.12	6,073,209.81	6,073,209.81	6,073,209.81	6,073,209.81	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	167,675.12	167,675.12	6,073,209.81	6,073,209.81	6,073,209.81	6,073,209.81	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	30,913.71	30,913.71	343,331.08	343,331.08	343,331.08	343,331.08	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	30,913.71	30,913.71	343,331.08	343,331.08	343,331.08	343,331.08	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	30,913.71	30,913.71	343,331.08	343,331.08	343,331.08	343,331.08	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	68.00	68.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	68.00	68.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	68.00	68.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	782.00	782.00	13,918.00	13,918.00	13,918.00	13,918.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	782.00	782.00	13,918.00	13,918.00	13,918.00	13,918.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	782.00	782.00	13,918.00	13,918.00	13,918.00	13,918.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,915.03	4,915.03	81,568.44	81,568.44	81,568.44	81,568.44	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,915.03	4,915.03	81,568.44	81,568.44	81,568.44	81,568.44	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,915.03	4,915.03	81,568.44	81,568.44	81,568.44	81,568.44	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	34,676.15	34,676.15	274,435.82	274,435.82	274,435.82	274,435.82	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	34,676.15	34,676.15	274,435.82	274,435.82	274,435.82	274,435.82	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	34,676.15	34,676.15	274,435.82	274,435.82	274,435.82	274,435.82	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	111,789.00	111,789.00	1,290,841.00	1,290,841.00	1,290,841.00	1,290,841.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	111,789.00	111,789.00	1,290,841.00	1,290,841.00	1,290,841.00	1,290,841.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	111,789.00	111,789.00	1,290,841.00	1,290,841.00	1,290,841.00	1,290,841.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	57,466.00	57,466.00	230,225.00	230,225.00	230,225.00	230,225.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	57,466.00	57,466.00	230,225.00	230,225.00	230,225.00	230,225.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	57,466.00	57,466.00	230,225.00	230,225.00	230,225.00	230,225.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	7,384.69	7,384.69	111,695.76	111,695.76	111,695.76	111,695.76	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe	0.00	0.00	7,384.69	7,384.69	111,695.76	111,695.76	111,695.76	111,695.76	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe	0.00	0.00	7,384.69	7,384.69	111,695.76	111,695.76	111,695.76	111,695.76	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	425,866.18	425,866.18	8,514,563.89	8,514,563.89	8,514,563.89	8,514,563.89	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	121,683.79	121,683.79	1,520,757.22	1,520,757.22	1,520,757.22	1,520,757.22	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	2,331.50	2,331.50	2,331.50	2,331.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	2,331.50	2,331.50	2,331.50	2,331.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	120,179.79	120,179.79	1,518,425.72	1,518,425.72	1,518,425.72	1,518,425.72	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	120,179.79	120,179.79	1,518,425.72	1,518,425.72	1,518,425.72	1,518,425.72	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-89,555.00	-89,555.00	372,712.00	372,712.00	372,712.00	372,712.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-89,555.00	-89,555.00	372,712.00	372,712.00	372,712.00	372,712.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-89,555.00	-89,555.00	372,712.00	372,712.00	372,712.00	372,712.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	625,585.50	625,585.50	1,955,930.39	1,955,930.39	1,955,930.39	1,955,930.39	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	624,794.00	624,794.00	1,754,794.00	1,754,794.00	1,754,794.00	1,754,794.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	624,794.00	624,794.00	1,754,794.00	1,754,794.00	1,754,794.00	1,754,794.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	6,396.00	6,396.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	6,396.00	6,396.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-5,604.50	-5,604.50	177,925.39	177,925.39	177,925.39	177,925.39	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, aurtorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-5,604.50	-5,604.50	177,925.39	177,925.39	177,925.39	177,925.39	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	-4,949.00	-4,949.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	-4,949.00	-4,949.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	-4,949.00	-4,949.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	138,756.00	138,756.00	246,414.11	246,414.11	246,414.11	246,414.11	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	138,756.00	138,756.00	246,414.11	246,414.11	246,414.11	246,414.11	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	138,756.00	138,756.00	246,414.11	246,414.11	246,414.11	246,414.11	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	329,299.00	329,299.00	1,746,884.67	1,746,884.67	1,746,884.67	1,746,884.67	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	314,985.00	314,985.00	1,664,374.67	1,664,374.67	1,664,374.67	1,664,374.67	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	314,985.00	314,985.00	1,664,374.67	1,664,374.67	1,664,374.67	1,664,374.67	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	14,288.00	14,288.00	78,677.00	78,677.00	78,677.00	78,677.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	14,288.00	14,288.00	78,677.00	78,677.00	78,677.00	78,677.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	26.00	26.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	26.00	26.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	974,345.13	974,345.13	18,599,587.82	18,599,587.82	18,599,587.82	18,599,587.82	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	974,345.13	974,345.13	18,493,777.13	18,493,777.13	18,493,777.13	18,493,777.13	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	974,345.13	974,345.13	18,493,777.13	18,493,777.13	18,493,777.13	18,493,777.13	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	105,810.69	105,810.69	105,810.69	105,810.69	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	105,810.69	105,810.69	105,810.69	105,810.69	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,302.05	194,302.05	194,302.05	194,302.05	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,302.05	194,302.05	194,302.05	194,302.05	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,302.05	194,302.05	194,302.05	194,302.05	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	15,443,170.26	15,443,170.26	38,003,420.10	38,003,420.10	38,003,420.10	38,003,420.10	0.00	0.00
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	3,421.03	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	5,017.03	0.00	5,017.03	0.00
804.90.00	Garantie bancara pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	738,655.54	0.00	738,655.54	0.00	738,655.54	0.00
805.00.00	Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	0.00	0.00	0.00	0.00	107,693.75	0.00	107,693.75	0.00	107,693.75	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	12,852,610.00	12,852,610.00	30,627,150.00	0.00	30,627,150.00	0.00	30,627,150.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	13,373,206.77	13,373,206.77	13,373,206.77	0.00	13,373,206.77	0.00	13,373,206.77	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	13,348,004.84	0.00	0.00
8x	TOTAL CLASA 8	3,421.03	0.00	39,573,821.61	39,573,821.61	58,196,306.90	13,348,004.84	58,199,727.93	13,348,004.84	44,851,723.09	0.00
x	TOTAL	43,780,669.94	43,780,669.94	51,328,397.37	51,328,397.37	140,675,861.83	140,675,861.83	184,456,531.77	184,456,531.77	59,905,364.61	59,905,364.61

Ordonator principal de credite
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Contabil
Capota Mariana

BILANȚ

la data de 31/12/2020

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	42,219
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	289,385	308,607
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	33,292,916	37,840,947
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	2,500	2,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2,500	2,500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33,584,801	38,194,273
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,109,443	1,150,353
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-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+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	34,729	56,411
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	34,729	56,411
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	723,820	796,685
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	702,898	775,763
	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	2,912,360	2,912,360
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi 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	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,670,909	3,765,456
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	4,891,745	16,085,643
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	2,500
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	14,720	18,776
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4,906,465	16,106,919
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,686,817	21,022,728
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43,271,618	59,217,001
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	16,609	4,056
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	16,609	4,056
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	557,088	421,069
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	557,088	421,069
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	51,044	52,013
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	40,755	41,646
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în 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	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	77,924	81,938
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	13,626	16,066
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	699,682	571,086
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	716,291	575,142
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	42,555,327	58,641,859
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10,666,519	10,666,519
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	31,218,407	31,834,489
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	670,401	16,140,851
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42,555,327	58,641,859

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2020

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		0	0
	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2,320,353	3,853,368
2.	Venituri din activitati economice		0	0
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	916,298	1,664,375
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		0	0
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	64,508	18,793,890
4.	Alte venituri operationale		0	0
	(ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	532,355	328,924
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		0	0
	(rd.02+03+04+05)	06	3,833,514	24,640,557
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor		0	0
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,269,342	1,319,591
2.	Subventii si transferuri		0	0
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	215,634	250,225
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti		0	0
	(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	1,502,514	6,833,052
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane		0	0
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	8,049	111,696
5.	Alte cheltuieli operationale		0	0
	(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	176,934	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		0	0
	(rd.08+09+10+11+12)	13	3,172,473	8,514,564
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	661,041	16,125,993
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE		0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	661,041	16,125,993
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	9,360	14,858
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9,360	14,858
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	670,401	16,140,851
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	670,401	16,140,851
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/12/2020

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	14,721	4,056	0	18,777
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	1	0	0	1
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	14,720	4,056	0	18,776
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 31/12/2020

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor or efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor or efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor or efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31/12/2020

Cod 24

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
VENITURI TOTAL	00.01	1	25,925,320	24,511,257
Venituri proprii	49.90	2	5,348,390	3,962,573
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	7,109,390	5,702,509
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	1,326,000	1,279,488
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	354,000	330,040
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	972,000	949,448
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	1,761,000	1,754,794
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	537,000	530,794
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1,224,000	1,224,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.15+16)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	14,858
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.16	21.3	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.50	21.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	18,621,630	18,599,588
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	18,515,820	18,493,777
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	105,810	105,811
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	194,300	194,302
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	30,648,150	13,348,005
Excedent	98.02	26	-4,722,830	11,163,252
Deficit	99.02	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care	98.00	28	4,729,109	15,892,361

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	28.1	2,202,096	1,151,790
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	28.2	573,330	12,521,000
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	48.02	30	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	31	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	43	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.05	43.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	39.02	45	0	0
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3	0	0
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: (rd.56.1+56.2)	-	56	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	56.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	56.2	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
A				
Venituri proprii	48.02	58	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	39.02	73	0	0
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	74	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată?	40.02.16	77.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0	0
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.84.1+84.2)	-	84	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finantare din fonduri externe nerambursabile	-	84.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	84.2	0	0
VENITURI TOTAL	000102	85	0	0
Venituri proprii	4802	86	0	0
1. Venituri curente. din care:	000202	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
A				
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	39.02	100	0	0
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	102.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa? ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată?	40.02.16	104.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0	0
6. Sume primite de la UE/al?i donatori in contul pla?ilor efectuate ?i prefinan?ari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108	0	0
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	25,925,320	24,511,257
Venituri proprii	49.90	113	5,348,390	3,962,573
1. Venituri curente. din care:	00.02	114	7,109,390	5,702,509
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	1,326,000	1,279,488
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	354,000	330,040
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	972,000	949,448
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+122+123+124)	11.02	118	1,761,000	1,754,794
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	537,000	530,794
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1,224,000	1,224,000

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.126+127)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	14,858
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.16	132.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	18,621,630	18,599,588
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	18,515,820	18,493,777
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	105,810	105,811
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/ali donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	194,300	194,302
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	30,648,150	13,348,005
Excedent	98.02	137	-4,722,830	11,163,252
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	98.00	139	4,729,109	15,892,361
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finantare din fonduri externe nerambursabile	-	139.1	2,202,096	1,151,790
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	139.2	573,330	12,521,000

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)
la data de 31/12/2020**

Cod 56

-lei-

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet:Cluj

Unitatea administrativ-teritorială:Comuna Margau

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/12/2020

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferez sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de ztle (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zite (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120ziie(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120ziie	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariaTi (drepturt salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi 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	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 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	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (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	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 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	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 31/12/2020

Cod 99

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 31/12/2020

Cod 73

-lei-

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	0	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalului proprii

la data de 31/12/2020

Cod 25

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
Fondul activelor fixe necorporale		0	0	0	0
(ct.1000000)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0	0	0	0
(ct.1010000)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		0	0	0	0
(ct.1020101)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice		0	0	0	0
(ct.1020102)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1030000)	04	10,461,646	0	0	10,461,646
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1040101)	05	158,273	0	0	158,273
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala		0	0	0	0
(ct.1040102)	05.1	46,600	0	0	46,600
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0
(ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor dz?ncasate (SAPARD)		0	0	0	0
(ct.1060000)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment		0	0	0	0
(ct.1310000)	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat		0	0	0	0
(ct.1320000)	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006		0	0	0	0
(ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local		0	0	0	0
(ct.1340000)	11	0	0	0	0
Fondul de risc		0	0	0	0
(ct.1350000)	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuindz?e		0	0	0	0
(ct.1360000)	13	0	0	0	0
Taxe speciale		0	0	0	0
(ct.1370000)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului		0	0	0	0
(ct.1390100)	15	0	0	0	0
Alte fonduri		0	0	0	0

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
(ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900)	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ct.1170000) - sold creditor	17	31,218,407	1,111,604	495,522	31,834,489
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ctsd1170000) - sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ct.1210000) - sold creditor	19	670,401	24,872,581	9,402,131	16,140,851
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ctsd1210000) - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.03.1+rd.05.1+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	42,555,327	0	0	58,641,859

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31/12/2020

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Excedent la la data de 31/12/2020		Sold la începutul anului	Cresteri					
		1	2		Total din care: 4=5+6+7+8+9	Diferente din reevaluare 5	Achizitii 6	Transfereuri/ primite cu titlu gratuit 7	donatii, sponsorizari 8	alte cai 9
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	94,961	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	04	0	0	5,647	181,040	0	181,040	0	0	0
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	100,608	181,040	0	181,040	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	160,470	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0	5,153,062	133,300	0	133,300	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	5,178,062	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0	-25,000	133,300	0	133,300	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	0	0	516,247	37,325	0	37,325	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	200,291	20,825	0	20,825	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	6,030,070	191,450	0	191,450	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	6,130,678	372,490	0	372,490	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

la data de 31/12/2020

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care	Diferente din reeval.	Eliminare amortizare	Dezmembrari sa casari	Transferuri /cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la inc anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Dom. privat al statului	Dom. privat al UAT	Prop. privat a UAT
A	B	10=2+...+15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	94,961	94,961	0	0	94,961	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenz?e,mdz?rci comerciale,drepturi dz?i active similare (ct 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	186,687	5,647	138,821	0	144,468	0	42,219	0
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	281,648	100,608	138,821	0	239,429	0	42,219	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajdz?ri la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	160,470	0	0	0	0	0	160,470	0
Construcdz?ii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	5,286,362	2,214	1,562	0	3,776	0	5,282,586	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	5,178,062	0	0	0	0	0	5,178,062	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructurdz? pentru transport feroviar exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte pentru transporturi feroviare dz?i rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi dz?i platforme de stadz? ionare pentru avioane dz?i autovehicule; construcdz?ii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigadz?ie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe dz?ncadrate dz?n grupa construcdz?ii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0	0	0	0	0	0	108,300	2,214	1,562	0	3,776	0	104,524	0
Instaladz?ii tehnice, mijloace de transport, animale dz?i plantadz?ii (ct.2130100+2130200+2130300)	17	0	0	0	0	0	0	0	553,572	330,411	28,108	0	358,519	0	195,053	0
Mobilier, aparaturdz? biroticdz?, echipamente de protecdz?ie a valorilor umane dz?i materiale dz?i alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	221,116	96,742	10,820	0	107,562	0	113,554	0
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	6,221,520	429,367	40,490	0	469,857	0	5,751,663	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	6,503,168	529,975	179,311	0	709,286	0	5,793,882	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31/12/2020

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Excedent la data de 31/12/2020			Sold la începutul anului	Cresteri					
		1	2	3		4	Total din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transfereuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale In curs de executie (ct.2330000)	03	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02 +03)	04	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0		12,782	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2110100)	07	0	0		687,177	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0		9,966,560	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe Incadrate In grupa constructii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0		9,966,560	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale In curs de executie (ct.2310000)	19	0	0		17,315,079	4,765,578	0	4,765,578	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0		27,981,598	4,765,578	0	4,765,578	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	0	0		27,981,598	4,765,578	0	4,765,578	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

31/12/2020

Cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			Reevaluari	Dezmembrari	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fd. activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietați a inst.publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietați a i. p.din admin loc ct.1040102
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	12,782	0	0	0	0	0	12,782	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	687,177	0	0	0	0	640,577	0	46,600
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0	0	0	0	0	9,966,560	0	0	0	0	9,821,069	145,491	0
"" - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)""	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"" - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)""	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"" - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) ""	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa constructii(rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0	0	0	0	0	9,966,560	0	0	0	0	9,821,069	145,491	0
""Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300)""	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)""	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	19	349,285	0	0	0	0	349,285	21,731,372	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	349,285	0	0	0	0	349,285	32,397,891	0	0	0	0	10,461,646	158,273	46,600
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17	22	349,285	0	0	0	0	349,285	32,397,891	0	0	0	0	10,461,646	158,273	46,600

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2020

Cod 18

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	4,891,745	16,085,643
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	4,891,745	16,085,643
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4,891,745	16,085,643
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	2,500
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	14,720	18,776
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	14,720	18,776
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	14,720	18,776
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	2,500	2,500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	2,500	2,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	34,729	56,411

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	34,729	56,411
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	702,898	775,763
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	702,898	775,763
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	702,898	775,763
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	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	2,912,360	2,912,360
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	557,088	421,069
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	557,088	421,069
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	51,044	52,013
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	77,924	81,938
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	13,626	16,066
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	142,594	150,017
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2020

Cod 18

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	4,891,745	16,085,643
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	4,891,745	16,085,643
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4,891,745	16,085,643
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	2,500
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	14,720	18,776
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	14,720	18,776
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	14,720	18,776
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	2,500	2,500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	2,500	2,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	34,729	56,411

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	34,729	56,411
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	702,898	775,763
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	702,898	775,763
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	702,898	775,763
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	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	2,912,360	2,912,360
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	557,088	421,069
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	557,088	421,069
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	51,044	52,013
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	77,924	81,938
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	13,626	16,066
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	142,594	150,017
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct. 1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2020

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	6,157,600	25,925,320	25,287,020	702,898	24,584,122	24,511,257	0	775,763
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	5,391,390	5,348,390	4,738,336	702,898	4,035,438	3,962,573	0	775,763
I. VENITURI CURENTE	00.02	6,140,390	7,109,390	6,478,272	702,898	5,775,374	5,702,509	0	775,763
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,075,000	4,044,000	4,337,728	484,644	3,853,084	3,797,773	0	539,955
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,635,000	1,592,000	1,520,757	0	1,520,757	1,520,757	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	5,000	5,000	2,331	0	2,331	2,331	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,630,000	1,587,000	1,518,426	0	1,518,426	1,518,426	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5,000	5,000	2,331	0	2,331	2,331	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	5,000	2,331	0	2,331	2,331	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,630,000	1,587,000	1,518,426	0	1,518,426	1,518,426	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	355,000	354,000	330,040	0	330,040	330,040	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,014,000	972,000	949,448	0	949,448	949,448	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	261,000	238,938	0	238,938	238,938	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	385,000	385,000	681,117	294,468	386,649	334,968	0	346,149
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	385,000	385,000	681,117	294,468	386,649	334,968	0	346,149
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	100,000	100,000	248,416	140,889	107,527	80,319	0	168,097
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	50,000	74,039	23,127	50,912	49,159	0	24,880
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50,000	50,000	174,377	117,762	56,615	31,160	0	143,217
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	265,000	265,000	416,261	150,722	265,539	241,066	0	175,195
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	60,000	184,030	109,847	74,183	58,582	0	125,448
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	5,000	16,405	12,726	3,679	1,936	0	14,469
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	200,000	215,826	28,149	187,677	180,548	0	35,278
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	20,000	16,440	2,857	13,583	13,583	0	2,857

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,047,000	2,059,000	2,126,344	184,656	1,941,688	1,938,868	0	187,476
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	749,000	1,761,000	1,754,794	0	1,754,794	1,754,794	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	415,000	537,000	530,794	0	530,794	530,794	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	334,000	1,224,000	1,224,000	0	1,224,000	1,224,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,000	10,000	33,114	23,451	9,663	7,405	0	25,709
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	10,000	33,114	23,451	9,663	7,405	0	25,709
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	288,000	288,000	338,436	161,205	177,231	176,669	0	161,767
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	220,000	220,000	331,521	161,205	170,316	169,754	0	161,767
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	150,000	243,932	98,625	145,307	130,208	0	113,724
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	70,000	70,000	87,589	62,580	25,009	39,546	0	48,043
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	50,000	50,000	5,757	0	5,757	5,757	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	18,000	18,000	1,158	0	1,158	1,158	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	8,000	8,000	9,510	5,520	3,990	3,180	0	6,330
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	8,000	8,000	9,510	5,520	3,990	3,180	0	6,330
Alte impozite si taxe	18.02.50	8,000	8,000	9,510	5,520	3,990	3,180	0	6,330
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,065,390	3,065,390	2,140,544	218,254	1,922,290	1,904,736	0	235,808
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	205,000	205,000	218,450	28,324	190,126	187,523	0	30,927
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	205,000	205,000	218,450	28,324	190,126	187,523	0	30,927
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	5,000	5,000	4,280	0	4,280	4,280	0	0
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	200,000	200,000	214,170	28,324	185,846	183,243	0	30,927
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200,000	200,000	214,170	28,324	185,846	183,243	0	30,927
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,860,390	2,860,390	1,922,094	189,930	1,732,164	1,717,213	0	204,881
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,660,390	2,660,390	1,660,227	10,573	1,649,654	1,646,010	0	14,217
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	60,000	73,328	10,573	62,755	59,111	0	14,217
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,600,390	2,600,390	1,586,899	0	1,586,899	1,586,899	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	180,000	180,000	258,034	179,357	78,677	67,370	0	190,664
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	180,000	180,000	258,034	179,357	78,677	67,370	0	190,664
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	180,000	180,000	258,034	179,357	78,677	67,370	0	190,664
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	20,000	20,000	3,833	0	3,833	3,833	0	0
Alte venituri	36.02.50	20,000	20,000	3,833	0	3,833	3,833	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,930,430	-1,979,050	-544,448	0	-544,448	-544,448	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	17,210	18,621,630	18,599,588	0	18,599,588	18,599,588	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	17,210	18,621,630	18,599,588	0	18,599,588	18,599,588	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17,210	18,515,820	18,493,777	0	18,493,777	18,493,777	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	440	17,524,700	17,519,432	0	17,519,432	17,519,432	0	0
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	17,519,000	17,519,000	0	17,519,000	17,519,000	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	440	5,700	432	0	432	432	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	1,930,430	1,979,050	544,448	0	544,448	544,448	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	16,770	991,120	974,345	0	974,345	974,345	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	0	974,350	974,345	0	974,345	974,345	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	0	105,810	105,811	0	105,811	105,811	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	105,810	105,811	0	105,811	105,811	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	194,300	194,302	0	194,302	194,302	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	0	194,300	194,302	0	194,302	194,302	0	0
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	194,300	194,302	0	194,302	194,302	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	4,210,400	22,655,040	23,453,256	702,898	22,750,358	22,677,493	0	775,763

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	5,391,390	5,348,390	4,738,336	702,898	4,035,438	3,962,573	0	775,763
I. VENITURI CURENTE	00.02	6,140,390	7,109,390	6,478,272	702,898	5,775,374	5,702,509	0	775,763
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,075,000	4,044,000	4,337,728	484,644	3,853,084	3,797,773	0	539,955
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,635,000	1,592,000	1,520,757	0	1,520,757	1,520,757	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	5,000	5,000	2,331	0	2,331	2,331	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,630,000	1,587,000	1,518,426	0	1,518,426	1,518,426	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5,000	5,000	2,331	0	2,331	2,331	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	5,000	2,331	0	2,331	2,331	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,630,000	1,587,000	1,518,426	0	1,518,426	1,518,426	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	355,000	354,000	330,040	0	330,040	330,040	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,014,000	972,000	949,448	0	949,448	949,448	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	261,000	261,000	238,938	0	238,938	238,938	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	385,000	385,000	681,117	294,468	386,649	334,968	0	346,149
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	385,000	385,000	681,117	294,468	386,649	334,968	0	346,149
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	100,000	100,000	248,416	140,889	107,527	80,319	0	168,097
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	50,000	50,000	74,039	23,127	50,912	49,159	0	24,880
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	50,000	50,000	174,377	117,762	56,615	31,160	0	143,217
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	265,000	265,000	416,261	150,722	265,539	241,066	0	175,195
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	60,000	60,000	184,030	109,847	74,183	58,582	0	125,448
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	5,000	16,405	12,726	3,679	1,936	0	14,469
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	200,000	200,000	215,826	28,149	187,677	180,548	0	35,278
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20,000	20,000	16,440	2,857	13,583	13,583	0	2,857
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,047,000	2,059,000	2,126,344	184,656	1,941,688	1,938,868	0	187,476
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	749,000	1,761,000	1,754,794	0	1,754,794	1,754,794	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	415,000	537,000	530,794	0	530,794	530,794	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	334,000	1,224,000	1,224,000	0	1,224,000	1,224,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10,000	10,000	33,114	23,451	9,663	7,405	0	25,709
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	10,000	10,000	33,114	23,451	9,663	7,405	0	25,709

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	288,000	288,000	338,436	161,205	177,231	176,669	0	161,767
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	220,000	220,000	331,521	161,205	170,316	169,754	0	161,767
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	150,000	243,932	98,625	145,307	130,208	0	113,724
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*)	16.02.02.02	70,000	70,000	87,589	62,580	25,009	39,546	0	48,043
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	16.02.03	50,000	50,000	5,757	0	5,757	5,757	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	18,000	18,000	1,158	0	1,158	1,158	0	0
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	00.11	8,000	8,000	9,510	5,520	3,990	3,180	0	6,330
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	8,000	8,000	9,510	5,520	3,990	3,180	0	6,330
Alte impozite și taxe	18.02.50	8,000	8,000	9,510	5,520	3,990	3,180	0	6,330
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,065,390	3,065,390	2,140,544	218,254	1,922,290	1,904,736	0	235,808
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	205,000	205,000	218,450	28,324	190,126	187,523	0	30,927
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	205,000	205,000	218,450	28,324	190,126	187,523	0	30,927
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	5,000	5,000	4,280	0	4,280	4,280	0	0
Venituri din concesiuni și închideri	30.02.05	200,000	200,000	214,170	28,324	185,846	183,243	0	30,927
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	200,000	200,000	214,170	28,324	185,846	183,243	0	30,927
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,860,390	2,860,390	1,922,094	189,930	1,732,164	1,717,213	0	204,881
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,660,390	2,660,390	1,660,227	10,573	1,649,654	1,646,010	0	14,217
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	60,000	60,000	73,328	10,573	62,755	59,111	0	14,217
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	2,600,390	2,600,390	1,586,899	0	1,586,899	1,586,899	0	0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	180,000	180,000	258,034	179,357	78,677	67,370	0	190,664
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	180,000	180,000	258,034	179,357	78,677	67,370	0	190,664
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	180,000	180,000	258,034	179,357	78,677	67,370	0	190,664
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	20,000	20,000	3,833	0	3,833	3,833	0	0
Alte venituri	36.02.50	20,000	20,000	3,833	0	3,833	3,833	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,930,430	-1,979,050	-544,448	0	-544,448	-544,448	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	17,210	18,621,630	18,599,588	0	18,599,588	18,599,588	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	17,210	18,621,630	18,599,588	0	18,599,588	18,599,588	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17,210	18,515,820	18,493,777	0	18,493,777	18,493,777	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	440	17,524,700	17,519,432	0	17,519,432	17,519,432	0	0
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	17,519,000	17,519,000	0	17,519,000	17,519,000	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	440	5,700	432	0	432	432	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	1,947,200	3,270,280	1,833,764	0	1,833,764	1,833,764	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	1,930,430	1,979,050	544,448	0	544,448	544,448	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	1,930,430	1,979,050	544,448	0	544,448	544,448	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	1,930,430	1,979,050	544,448	0	544,448	544,448	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	1,930,430	1,979,050	544,448	0	544,448	544,448	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	1,930,430	1,979,050	544,448	0	544,448	544,448	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	14,858	0	14,858	14,858	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	16,770	1,096,930	1,080,156	0	1,080,156	1,080,156	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	16,770	1,096,930	1,080,156	0	1,080,156	1,080,156	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	16,770	991,120	974,345	0	974,345	974,345	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	16,770	991,120	974,345	0	974,345	974,345	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	16,770	16,770	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	0	974,350	974,345	0	974,345	974,345	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	0	105,810	105,811	0	105,811	105,811	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	105,810	105,811	0	105,811	105,811	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	194,300	194,302	0	194,302	194,302	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	0	194,300	194,302	0	194,302	194,302	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	194,300	194,302	0	194,302	194,302	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	10,880,430	30,648,150	30,648,150	13,348,005	13,348,005	0	8,514,561
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	2,444,070	3,088,310	3,088,310	2,115,952	2,115,952	0	1,216,429
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	2,444,070	3,088,310	3,088,310	2,115,952	2,115,952	0	1,216,429
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	2,444,070	3,088,310	3,088,310	2,115,952	2,115,952	0	1,216,429
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2,444,070	3,088,310	3,088,310	2,115,952	2,115,952	0	1,216,429
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	51,320	51,320	51,320	0	0	0	0
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	0	51,320	51,320	51,320	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	0	51,320	51,320	51,320	0	0	0	0
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	1,459,050	1,674,040	1,674,040	1,102,880	1,102,880	0	1,097,411
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	647,680	661,680	661,680	240,762	240,762	0	235,357
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	0	621,680	626,680	626,680	230,448	230,448	0	225,292
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	621,680	626,680	626,680	230,448	230,448	0	225,292
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	0	26,000	35,000	35,000	10,314	10,314	0	10,065

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	226,350	227,080	227,080	99,460	99,460	0	93,027
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	161,350	162,080	162,080	75,460	75,460	0	73,165
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	61,350	62,080	62,080	61,859	61,859	0	60,121
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	100,000	100,000	100,000	13,601	13,601	0	13,044
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	35,000	35,000	35,000	4,000	4,000	0	-138
Sport	67.02.05.01	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
Tineret	67.02.05.02	0	0	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	585,020	785,280	785,280	762,658	762,658	0	769,027
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	553,580	748,580	748,580	748,484	748,484	0	754,853
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	553,580	748,580	748,580	748,484	748,484	0	754,853
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	675,820	816,160	816,160	486,019	486,019	0	359,638
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	460,430	524,140	524,140	272,151	272,151	0	153,465
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	207,450	222,760	222,760	30,267	30,267	0	9,459

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care 5	din anii precedenți 6	din anul curent 7		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	207,450	222,760	222,760	30,267	30,267	0	9,459
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	229,210	277,610	277,610	241,884	241,884	0	144,006
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	215,390	292,020	292,020	213,868	213,868	0	206,173
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	195,390	272,020	272,020	212,836	212,836	0	206,173
Salubritate	74.02.05.01	0	0	195,390	272,020	272,020	212,836	212,836	0	206,173
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	0	20,000	20,000	20,000	1,032	1,032	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	6,250,170	25,018,320	25,018,320	9,643,154	9,643,154	0	5,841,083
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	0	1,079,610	1,335,650	1,335,650	841,430	841,430	0	831,657
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	1,079,610	1,335,650	1,335,650	841,430	841,430	0	831,657
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	1,079,610	1,335,650	1,335,650	841,430	841,430	0	831,657
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	5,170,560	23,682,670	23,682,670	8,801,724	8,801,724	0	5,009,426
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	5,170,560	23,682,670	23,682,670	8,801,724	8,801,724	0	5,009,426
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	5,170,560	23,682,670	23,682,670	8,801,724	8,801,724	0	5,009,426
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-4,722,830	-4,722,830	0	0	11,163,252	0	0
Excedent	98.02	0	0	-4,722,830	-4,722,830	0	0	11,163,252	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	2,444,070	3,088,310	3,088,310	2,115,952	2,115,952	0	1,216,429
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,317,270	1,961,510	1,961,510	1,165,157	1,165,157	0	1,112,782
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,317,270	1,961,510	1,961,510	1,165,157	1,165,157	0	1,112,782
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	758,450	749,330	749,330	725,743	725,743	0	724,257
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	727,030	717,910	717,910	698,219	698,219	0	696,766
Salarii de baza	10.01.01	0	0	646,020	646,020	646,020	643,285	643,285	0	640,808
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	50,540	40,480	40,480	23,528	23,528	0	24,784
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	30,470	31,410	31,410	31,406	31,406	0	31,174
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	14,500	14,500	14,500	12,100	12,100	0	12,100
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	14,500	14,500	14,500	12,100	12,100	0	12,100
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	16,920	16,920	16,920	15,424	15,424	0	15,391
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	16,920	16,920	16,920	15,424	15,424	0	15,391
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	558,820	1,212,180	1,212,180	439,414	439,414	0	388,525
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	404,820	484,820	484,820	339,923	339,923	0	320,375
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15,000	15,000	15,000	10,710	10,710	0	10,710
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5,000	5,000	5,000	1,108	1,108	0	1,108
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	20,000	30,000	30,000	21,214	21,214	0	19,443
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30,000	35,000	35,000	23,275	23,275	0	16,668
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15,000	12,000	12,000	11,056	11,056	0	10,575
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	55,000	63,000	63,000	55,230	55,230	0	49,220
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	264,820	324,820	324,820	217,330	217,330	0	212,651
Reparatii curente	20.02	0	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	15,000	15,000	9,157	9,157	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	15,000	15,000	9,157	9,157	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	6,000	6,000	6,000	1,693	1,693	0	1,693
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	6,000	6,000	6,000	1,693	1,693	0	1,693
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10,000	10,000	10,000	5,384	5,384	0	5,084
Pregatire profesionala	20.13	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	78,000	651,360	651,360	83,257	83,257	0	61,373
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	78,000	651,360	651,360	83,257	83,257	0	61,373
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	103,647
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	103,647
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	103,647
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	1,126,800	1,126,800	1,126,800	950,795	950,795	0	103,647
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	643,800	643,800	643,800	637,840	637,840	0	26,576
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	31,437
Alte active fixe	71.01.30	0	0	483,000	483,000	483,000	312,955	312,955	0	45,634

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	51,320	51,320	51,320	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	51,320	51,320	51,320	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	51,320	51,320	51,320	0	0	0	0
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	22,320	22,320	22,320	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	20,360	20,360	20,360	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	0	17,930	17,930	17,930	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2,430	2,430	2,430	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	510	510	510	0	0	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	510	510	510	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	29,000	29,000	29,000	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	647,680	661,680	661,680	240,762	240,762	0	235,357
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	348,000	362,000	362,000	240,762	240,762	0	227,309
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	348,000	362,000	362,000	240,762	240,762	0	227,309
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	242,000	253,000	253,000	158,413	158,413	0	145,209
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	173,000	173,000	173,000	122,034	122,034	0	112,349
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	5,000	5,000	1,816	1,816	0	1,816
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6,000	9,000	9,000	5,046	5,046	0	2,857
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	45,000	45,000	45,000	34,199	34,199	0	21,047
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	2,000	2,000	464	464	0	464
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	25,000	25,000	9,248	9,248	0	8,192
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	4,000	4,000	2,897	2,897	0	2,897
Transport	20.01.07	0	0	18,000	18,000	18,000	15,574	15,574	0	13,918
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20,000	23,000	23,000	22,558	22,558	0	32,348
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9,000	12,000	12,000	7,471	7,471	0	5,952
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	30,000	30,000	22,761	22,761	0	22,858
Reparatii curente	20.02	0	0	15,000	15,000	15,000	2,187	2,187	0	2,187
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	15,000	15,000	1,336	1,336	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	15,000	15,000	1,336	1,336	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	8,000	8,000	3,594	3,594	0	3,116
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	8,000	8,000	3,594	3,594	0	3,116
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	2,000	2,000	913	913	0	912
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4,000	4,000	4,000	1,100	1,100	0	1,100
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	25,000	36,000	36,000	27,249	27,249	0	25,545

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0					
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	11,000	14,000	14,000	10,314	10,314	0	10,065
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	11,000	14,000	14,000	10,314	10,314	0	10,065
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	9,000	14,000	14,000	10,314	10,314	0	10,065
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	95,000	95,000	95,000	72,035	72,035	0	72,035
Burse	59.01	0	0	80,000	80,000	80,000	72,035	72,035	0	72,035
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562
Alte active fixe	71.01.30	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,486

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	621,680	626,680	626,680	230,448	230,448	0	225,292
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	322,000	327,000	327,000	230,448	230,448	0	217,244
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	322,000	327,000	327,000	230,448	230,448	0	217,244
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	242,000	247,000	247,000	158,413	158,413	0	145,209
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	173,000	173,000	173,000	122,034	122,034	0	112,349
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5,000	5,000	5,000	1,816	1,816	0	1,816
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6,000	9,000	9,000	5,046	5,046	0	2,857
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	45,000	45,000	45,000	34,199	34,199	0	21,047
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2,000	2,000	2,000	464	464	0	464
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	28,000	25,000	25,000	9,248	9,248	0	8,192
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10,000	4,000	4,000	2,897	2,897	0	2,897
Transport	20.01.07	0	0	18,000	18,000	18,000	15,574	15,574	0	13,918
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20,000	23,000	23,000	22,558	22,558	0	32,348
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	9,000	12,000	12,000	7,471	7,471	0	5,952
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	30,000	30,000	30,000	22,761	22,761	0	22,858
Reparatii curente	20.02	0	0	15,000	15,000	15,000	2,187	2,187	0	2,187
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	15,000	15,000	15,000	1,336	1,336	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15,000	15,000	15,000	1,336	1,336	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8,000	8,000	8,000	3,594	3,594	0	3,116
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8,000	8,000	8,000	3,594	3,594	0	3,116
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	2,000	2,000	913	913	0	912
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4,000	4,000	4,000	1,100	1,100	0	1,100
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	25,000	30,000	30,000	27,249	27,249	0	25,545

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	25,000	30,000	30,000	27,249	27,249	0	25,545
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	80,000	80,000	80,000	72,035	72,035	0	72,035
Burse	59.01	0	0	80,000	80,000	80,000	72,035	72,035	0	72,035
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	8,048
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562
Alte active fixe	71.01.30	0	0	299,680	299,680	299,680	0	0	0	6,486

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	26,000	35,000	35,000	10,314	10,314	0	10,065
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	26,000	35,000	35,000	10,314	10,314	0	10,065
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	26,000	35,000	35,000	10,314	10,314	0	10,065
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	11,000	14,000	14,000	10,314	10,314	0	10,065
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	11,000	14,000	14,000	10,314	10,314	0	10,065
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	9,000	14,000	14,000	10,314	10,314	0	10,065
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	226,350	227,080	227,080	99,460	99,460	0	93,027
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	226,350	227,080	227,080	99,460	99,460	0	93,027
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	226,350	227,080	227,080	99,460	99,460	0	93,027
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	59,050	59,780	59,780	59,756	59,756	0	60,017
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,330	57,050	57,050	57,033	57,033	0	57,288
Salarii de baza	10.01.01	0	0	52,520	53,010	53,010	53,001	53,001	0	53,339
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,810	4,040	4,040	4,032	4,032	0	3,949
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,270	1,280	1,280	1,273	1,273	0	1,279
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,270	1,280	1,280	1,273	1,273	0	1,279
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	137,300	137,300	137,300	19,704	19,704	0	13,010
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	33,000	33,000	33,000	13,395	13,395	0	12,700
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,000	15,000	15,000	7,395	7,395	0	6,700
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18,000	18,000	18,000	6,000	6,000	0	6,000
Reparatii curente	20.02	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	2,000	2,000	1,999	1,999	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	40,000	40,000	40,000	4,206	4,206	0	206

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	40,000	40,000	40,000	4,206	4,206	0	206
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	61,350	62,080	62,080	61,859	61,859	0	60,121
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	61,350	62,080	62,080	61,859	61,859	0	60,121
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	61,350	62,080	62,080	61,859	61,859	0	60,121
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	59,050	59,780	59,780	59,756	59,756	0	60,017
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	56,330	57,050	57,050	57,033	57,033	0	57,288
Salarii de baza	10.01.01	0	0	52,520	53,010	53,010	53,001	53,001	0	53,339
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3,810	4,040	4,040	4,032	4,032	0	3,949
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	0	1,450
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	1,270	1,280	1,280	1,273	1,273	0	1,279
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1,270	1,280	1,280	1,273	1,273	0	1,279
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	2,300	2,300	2,300	2,103	2,103	0	104
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	300	300	300	104	104	0	104
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2,000	2,000	2,000	1,999	1,999	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	100,000	100,000	100,000	13,601	13,601	0	13,044
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	100,000	100,000	100,000	13,601	13,601	0	13,044
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	100,000	100,000	100,000	13,601	13,601	0	13,044
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	100,000	100,000	100,000	13,601	13,601	0	13,044
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	33,000	33,000	33,000	13,395	13,395	0	12,838
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15,000	15,000	15,000	7,395	7,395	0	6,838
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18,000	18,000	18,000	6,000	6,000	0	6,000
Reparatii curente	20.02	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	5,000	5,000	206	206	0	206
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5,000	5,000	5,000	206	206	0	206

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	-138
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-138
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	-138
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 67.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	20,000	20,000	20,000	4,000	4,000	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	0	20,000

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	585,020	785,280	785,280	762,658	762,658	0	769,027
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	585,020	785,280	785,280	762,658	762,658	0	769,027
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	585,020	785,280	785,280	762,658	762,658	0	769,027
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	447,250	545,200	545,200	545,187	545,187	0	548,867
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	438,830	533,200	533,200	533,188	533,188	0	536,787
Salarii de baza	10.01.01	0	0	384,400	473,470	473,470	473,464	473,464	0	477,276
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	54,430	59,730	59,730	59,724	59,724	0	59,511
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	8,420	12,000	12,000	11,999	11,999	0	12,080
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	8,420	12,000	12,000	11,999	11,999	0	12,080
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	122,770	225,080	225,080	217,471	217,471	0	220,160
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	122,770	225,080	225,080	217,471	217,471	0	220,160
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	122,770	225,080	225,080	217,471	217,471	0	220,160
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	553,580	748,580	748,580	748,484	748,484	0	754,853
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	553,580	748,580	748,580	748,484	748,484	0	754,853
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	553,580	748,580	748,580	748,484	748,484	0	754,853
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	447,250	545,200	545,200	545,187	545,187	0	548,867
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	438,830	533,200	533,200	533,188	533,188	0	536,787
Salarii de baza	10.01.01	0	0	384,400	473,470	473,470	473,464	473,464	0	477,276
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	54,430	59,730	59,730	59,724	59,724	0	59,511
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	8,420	12,000	12,000	11,999	11,999	0	12,080
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	8,420	12,000	12,000	11,999	11,999	0	12,080
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	106,330	203,380	203,380	203,297	203,297	0	205,986
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	106,330	203,380	203,380	203,297	203,297	0	205,986
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	106,330	203,380	203,380	203,297	203,297	0	205,986

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16,440	21,700	21,700	14,174	14,174	0	14,174

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	460,430	524,140	524,140	272,151	272,151	0	153,465
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	164,210	212,610	212,610	190,557	190,557	0	153,465
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	164,210	212,610	212,610	190,557	190,557	0	153,465
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	164,210	212,610	212,610	190,557	190,557	0	153,465
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	149,210	197,610	197,610	177,207	177,207	0	145,497
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	95,000	110,000	110,000	102,527	102,527	0	97,655
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	54,210	87,610	87,610	74,680	74,680	0	47,842
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	15,000	15,000	13,350	13,350	0	7,968
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	15,000	15,000	13,350	13,350	0	7,968
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	296,220	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	296,220	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	296,220	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	296,220	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	296,220	311,530	311,530	81,594	81,594	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	207,450	222,760	222,760	30,267	30,267	0	9,459
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	20,000	20,000	20,000	14,958	14,958	0	9,459
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	20,000	20,000	20,000	14,958	14,958	0	9,459
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	20,000	20,000	20,000	14,958	14,958	0	9,459
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	5,000	5,000	5,000	1,608	1,608	0	1,491
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	5,000	5,000	5,000	1,608	1,608	0	1,491
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	15,000	15,000	15,000	13,350	13,350	0	7,968
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15,000	15,000	15,000	13,350	13,350	0	7,968
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	187,450	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	187,450	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	187,450	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	187,450	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	187,450	202,760	202,760	15,309	15,309	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	229,210	277,610	277,610	241,884	241,884	0	144,006
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	144,210	192,610	192,610	175,599	175,599	0	144,006
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	144,210	192,610	192,610	175,599	175,599	0	144,006
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	144,210	192,610	192,610	175,599	175,599	0	144,006
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	144,210	192,610	192,610	175,599	175,599	0	144,006
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	90,000	105,000	105,000	100,919	100,919	0	96,164
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	54,210	87,610	87,610	74,680	74,680	0	47,842
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	85,000	85,000	85,000	66,285	66,285	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 70.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	23,770	23,770	23,770	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21

Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	215,390	292,020	292,020	213,868	213,868	0	206,173
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	65,390	65,390	65,390	1,032	1,032	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	65,390	65,390	65,390	1,032	1,032	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	65,390	65,390	65,390	1,032	1,032	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	65,390	65,390	65,390	1,032	1,032	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	65,390	65,390	65,390	1,032	1,032	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	195,390	272,020	272,020	212,836	212,836	0	206,173
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	150,000	226,630	226,630	212,836	212,836	0	206,173
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	45,390	45,390	45,390	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	20,000	20,000	20,000	1,032	1,032	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	20,000	20,000	20,000	1,032	1,032	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	20,000	20,000	20,000	1,032	1,032	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	20,000	20,000	20,000	1,032	1,032	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	20,000	20,000	20,000	1,032	1,032	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	20,000	20,000	20,000	1,032	1,032	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 80.02.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	1,079,610	1,335,650	1,335,650	841,430	841,430	0	831,657
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	1,079,610	1,080,110	1,080,110	841,430	841,430	0	831,657
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	1,079,610	1,080,110	1,080,110	841,430	841,430	0	831,657
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	1,079,610	1,080,110	1,080,110	841,430	841,430	0	831,657
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	1,000	1,500	1,500	1,173	1,173	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	1,000	1,500	1,500	1,173	1,173	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	0	5,000	5,000	5,000	3,600	3,600	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5,000	5,000	5,000	3,600	3,600	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	1,073,610	1,073,610	1,073,610	836,657	836,657	0	831,657
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1,073,610	1,073,610	1,073,610	836,657	836,657	0	831,657

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2020

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare 5	Angajamente legale 6	Plăți 7	Angajamente legale de plătit 8=7-6	Cheltuieli efective 9
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	aprobat la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	5,170,560	23,682,670	23,682,670	8,801,724	8,801,724	0	5,009,426
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	240,000	17,748,500	17,748,500	5,032,281	5,032,281	0	5,009,426
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	240,000	17,748,500	17,748,500	5,032,281	5,032,281	0	5,009,426
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	240,000	17,748,500	17,748,500	5,032,281	5,032,281	0	5,009,426
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	17,519,000	17,519,000	4,998,000	4,998,000	0	4,998,000
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	240,000	229,500	229,500	34,281	34,281	0	11,426
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	240,000	229,500	229,500	34,281	34,281	0	11,426
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	4,930,560	5,934,170	5,934,170	3,769,443	3,769,443	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	4,930,560	5,934,170	5,934,170	3,769,443	3,769,443	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	4,930,560	5,934,170	5,934,170	3,769,443	3,769,443	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	4,930,560	5,934,170	5,934,170	3,769,443	3,769,443	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	4,930,560	5,934,170	5,934,170	3,769,443	3,769,443	0	0

Ordonator principal de credite,
Jurist SUCIU MIRCEA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana