

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	4.493.273	4.052.961
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	69.927.502	73.534.629
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.124.001.873	1.141.838.372
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	2.858.690	2.858.690
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.858.690	2.858.690
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	9.863.776	6.722.876
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	9.863.776	6.722.876
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.211.145.114	1.229.007.528
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	18.649.261	19.973.049
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.557.800	7.488.783
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	5.488.274	7.399.141
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	670	240
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	16.020.645	19.268.540
01025	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:	16.020.645	19.268.540
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	500.648	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	150.000	
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	22.229.093	26.757.323
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	12.758.645	12.207.595
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	51.421	31.372
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.830.961	2.853.664
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	15.641.027	15.092.631
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	56.519.381	61.823.003
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.267.664.495	1.290.830.531
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	12.389.827	8.577.573
		512.606	362.590

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.902.433	8.940.163
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.253.414	4.443.734
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	901.778	3.710.997
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	3.748.033	4.400.284
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.429.994	2.594.407
01065	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+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	230.386	1.025.406
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		43.072
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.944.649	4.237.544
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	13.575.643	10.407.072
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	22.752.125	24.557.112
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	35.654.558	33.497.275
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.232.009.937	1.257.333.256
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.162.948.366	1.179.533.211
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	57.449.138	69.074.130
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.612.433	8.725.915
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.232.009.937	1.257.333.256

Conducatorul institutiei

Gheorgh
e RomanSemnat digital de
Gheorgh Roman
Data: 2021.02.04
15:08:33 +02'00'Conducatorul compartimentului
financiar- contabilAdriana
TatarSemnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:08:06 +02'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	93.812.037	101.096.012
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	31.668.894	30.252.302
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	56.464.870	67.139.645
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.015.380	7.335.742
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	188.961.181	205.823.701
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	79.192.879	82.278.679
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	31.707.658	31.485.736
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	56.269.088	61.731.162
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	12.905.834	24.176.938
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	657.518	683.280
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	180.732.977	200.355.795
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.228.204	5.467.906
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	8.773	10.508
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	808.559	559.459
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	799.786	548.951
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.428.418	4.918.955
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	4.184.015	3.806.960
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.184.015	3.806.960
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	11.612.433	8.725.915
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	11.612.433	8.725.915

Conducatorul institutiei

Gheorghe Roman

Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
15:09:33 +02'00'



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana Tatar

Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:10:04 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venturi proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibiliti (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	229.446.324,00	17.688.398,00		117.512.146,00	68.030.245,00	14.208.923,00	464.649,00			1.531.983,00
2.Plati	03	201.912.544,00	17.688.398,00		94.036.382,00	65.770.019,00	13.796.394,00	515.211,00			10.096.170,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	27.533.780,00			23.475.764,00	2.260.228,00	412.559,00	-60.562,00			1.435.793,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	3.863.200,00			3.858.056,00			5.144,00			
2.Plati	07	27.582.710,00			23.128.023,00		412.559,00				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-23.719.510,00			-19.269.967,00		-412.559,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	6.147,00			6.147,00						
2.Plati	11	4.371.487,00			4.371.487,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4.365.320,00			-4.365.320,00						
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-551.050,00			-159.523,00		-1.778.758,00				1.435.793,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.758.645,00			7.786.244,00		2.223.155,00	428.145,00			2.321.101,00
-sume recuperate/primitie din excedentul anului precedent	141	8.577.926,00			6.000.000,00		2.149.781,00	428.145,00			
-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	142	8.577.926,00			6.000.000,00		2.149.781,00	428.145,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	12.207.595,00			7.626.721,00		446.397,00	377.583,00			3.756.894,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Gheorghe

Roman

Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
15:19:54 +0200'

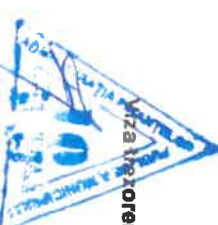
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic

Tatar Adriana

Tatar

Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:21:57 +0200'



Ofi. Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000-(5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	3.706.890,00		777.489,00		686.379,00	4.822.863,00		1.738.342,00		
2.Plati	03	3.706.890,00		777.489,00		686.379,00	3.567.409,00		1.358.003,00		
3.Numerar nat din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	04						1.055.454,00		380.339,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESORASTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13						1.055.454,00		380.339,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1.892.808,00		338.293,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141+rd142-143)	15						3.038.282,00		718.632,00		

(lei)

Conducatorul Institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Gheorgh

Semnăt digital de
Gheorghe Roman

e Roman

Data: 2021.02.04
15:20:11 +02'00'



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Director Economic

Tatar Adriana

Adriana

Tatar

Semnăt digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:21:36 +02'00'



Validatorie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020 —

(COD 03)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E													
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02																		
2. Plati	03																		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04																		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	14																		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEPARSTIUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15																		

(lei)

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabili

Director Economic

Tatar Adriana



Gheorgh

Semnat digital de
Gheorgh Roman

Adriana

Semnat digital de
Adriana Tatar

Tatar

Data: 2021.02.04
15:21:12 +02'00'

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag: 1

- 1d -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru sonaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate Integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri subvenii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitat finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)
03002	1. Incasari	229.446.524	17.698.398		117.512.146						68.020.245	14.208.923	464.819			11.531.963
03003	2. Plati	201.912.344	17.698.398		94.036.382						65.770.019	13.796.364	515.211			10.096.178
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	27.533.780			23.495.766						2.360.236	412.589	-50.562			1.465.793
03007	2. Plati	3.863.200			3.868.056						5.144	412.589				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				23.128.023						4.012.128					
03010	1. Incasari	23.719.310			19.269.857						-4.086.944	-412.589				
03011	2. Plati	6.147			6.147											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				4.371.467											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-51.080			-193.523						-1.776.738		-50.562			1.435.793
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.788.645			7.786.244						2.223.185		428.145			2.321.101
030141	-sume recuperate/printic in excedentul anului precedent	8.577.926			6.000.000						2.149.781		428.145			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	8.577.926			6.000.000						2.149.781		428.145			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.207.595			7.626.721						446.397		377.583			3.765.814

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Semnat digital de
Gheorgh Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
15:12:09 +02:00

ROMANIA
MUNICIPAL
MEDIAS
2

Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:13:18 +02:00



(Handwritten signature)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	177.296	18.291	159.005
04003	2. Plati	158.710	18.291	140.419
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.586		18.586
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.586		18.586
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.830.961		2.830.961
04015	1. Diferente de curs favorabile	4.361		4.361
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	244		244
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.853.664		2.853.664

Conducatorul institutiei

Gheorghe
Roman

Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
15:14:34 +02'00'



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana
Tatar

Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:14:07 +02'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.127.482	4.636.536	3.573.651	3.190.367
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.982.808	4.622.863	3.567.409	3.038.262
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	144.674	13.673	6.242	152.105

Conducatorul institutiei,

Gheorghe
Roman

Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
15:11:23 +02'00'



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Adriana
Tatar

Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:10:53 +02'00'

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod Indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(12))	Suma in curs de solicitare la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent afereanta cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Suma solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent afate in curs de autorizare	Suma solicitate la rambursare in anul curent afereanta cheltuielilor efectuate in anul anteriori afate in curs de autorizare	Suma rambursate afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent afereanta cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Suma neautorizate de autoritate de management afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritate de management afereanta cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Suma rezultate din nereguli afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (ERDF) (5801)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	1.107.645	657.647	635.207	22.440	22.440	1.044.746	292.096	40	40	199.875	199.825				
10040	Total (codul la 39.6)	1.464.248 2.571.899	1.244.611 1.902.258	635.207	22.440 1.244.611 1.267.051		1.044.746 1.067.186	292.096	40	40	199.875 199.825					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilGheorghe
RomanSemnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04 14:38:17
+0200Adriana
TatarSemnat digital de Adriana Tatar
Data: 2021.02.04 14:38:40

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod ind- icator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:										din care:			
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitate la rambursare afereenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	Suma solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
L5032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
L5040	Total (codul la 39.6)									23.327 23.327						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
finantar- contabili

Gheorghe Roman
Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
14:39:59 +02'00'



Adriana Tatar
Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
14:39:32 +02'00'

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			137.423.080	121.376.349
Venituri proprii	4990	24058	99.602.200	90.985.001
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	118.688.100	109.527.545
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	60.354.000	50.123.974
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	19.495.500	19.495.500
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale				
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110206	24068	9.061.500	9.061.500
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile				
-donatii si sponsorizari	3702	24070	134.000	134.000
	370201	24071	2.905.100	2.905.100
2. Venituri din capital	390002	24073	2.905.100	2.905.100
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078	3.314.700	3.858.056
-subventii de la bugetul de stat				
	4202	24079	12.855.630	5.606.060
-subventii de la alte administratii				
	4302	24080	12.341.850	5.407.444
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802	513.780	198.616
			2.564.650	2.384.688
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	145.209.320	121.535.872
Deficit	9902	24083	-7.786.240	-159.523
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240841	7.786.244	7.626.721
			230.386	1.025.406
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			137.423.080	121.376.349
Venituri proprii	4990	24113	99.602.200	90.985.001

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	118.688.100	109.527.545
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	60.354.000	50.123.974
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	19.495.500	19.495.500
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	9.061.500	9.061.500
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau profesional acreditat	110209	241241	10.300.000	10.300.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	134.000	134.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	2.905.100	2.905.100
2. Venituri din capital	390002	24128	2.905.100	2.905.100
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	3.314.700	3.858.056
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	12.855.630	5.606.060
-subventii de la alte administratii	4302	24135	12.341.850	5.407.444
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	513.780	198.616
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	2.564.650	2.384.688
Deficit	9902	24138	145.209.320	121.535.872
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391	7.786.244	7.626.721
			230.386	1.025.406

Conducatorul institutiei

Gheorghe Roman

Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
14:54:58 +02'00'



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana
Tatar

Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
14:55:23 +02'00'

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2020

Pag.: 1 - lei-

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatale)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08- stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.571.893									
Total plati (titlul X cod58)		2.571.893									
Cheletuieii de personal (titlul I)		236.628									
Bunuri si servicii (titlul II)		160.500									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.174.765									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gheorghe Roman

Semnat digital de
Gheorghe Roman ROMANIA
Data: 2021.02.04
14:56:47 +02'00'



Adriana Tatar

Semnat digital de
de Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
14:56:20 +02'00'

Situatia actiunilor/partilor sociale de tinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Cod unite de identificare	Activitatea principala a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionar		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, de tinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)	Pondere in Capitalul social al operatorului economic (%)
						direct	indirect		
1	19502679	3600	SC ALTA RNAYEI MARI SA	SA	2.379.000,00	Direct	1.860.000,00	11 = 9 / 6 11 = 10 / 6	
2	24898179	3811	SC ECO SAL SA	SA	93.000,00	Direct	75.000,00	80,650	
3	1735812	4931	SC MEDITUR SA	SA	610.790,00	Direct	616.790,00	100,000	
4	57856405	6832	SC PLATA PRIM COM SA	SA	310.000,00	Direct	308.900,00	99,000	
Total						Valoarea actiuni raportate la data: 31-12-2020:		2.858.690,00	

Conducatorul institutiei,



Gheorgh e Roman
Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
15:01:37 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Adriana Tatar
Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:00:55 +02'00'

Nota:

Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 - UAT este actionar direct la operatorii economici(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 - UAT este actionar INDIRECT la operatorii economici: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 - Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2020**

Anexa 34

pag.: 1 -le-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	1.089.554.823	41.947.698	41.568.436	1.089.934.085
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	73.393.543	20.945.803	4.740.220	89.599.126
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006		14.437.586	14.437.586	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	57.449.138	90.908.692	79.283.700	69.074.130
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	11.612.433	230.258.724	233.145.242	8.725.915
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	1.232.009.937			1.257.333.256

Gheorghe Roman
Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
14:58:02 +02'00'



Adriana Tatar
Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
14:58:50 +02'00'

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existența la 31.12.2020		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	TOTAL din care:	CREȘTERI							
		1	2			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	003			528.303	138.049								
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			11.286.899	856.784		138.048						339.836
TOTAL	005			11.815.192	992.813		516.928						339.836
ACTIVE FIXE CORPORALE	007						652.977						
Amenajări la terenuri (ct.2110200)				332.530									
Construcții (ct.212) din care:	008			25.881.945	2.728.273								2.728.273
-alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901), din care:	016			25.881.945	2.728.273								2.728.273
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			24.320.998	4.988.238		3.798.054		590.000				622.174
Mobilier, aparatura birou,ca echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			3.170.307	371.690		282.808		62.070				28.814
TOTAL	019			53.505.778	8.088.201		4.088.870		662.070				3.877.281
TOTAL ACTIVE FIXE	020			65.320.970	9.097.604		4.721.847		662.070				3.717.097

Gheorghie Roman
Semnat digital de
Gheorghie Roman
Data: 2021.02.04
15:05:39 +02'00'

Adriana Tatar
Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:05:12 +02'00'

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA ANULUI		Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)					Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare****) si casari	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice		
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00	4.922			4.922			659.430	470.446	46.247	4.922	511.767			147.663		
Alte active fixe	00	98.351			83.244			12.045.302	7.289.302	1.956.844	78.680	9.167.491			2.627.378	250.433	
TOTAL	00	103.273			88.166			12.704.732	7.759.748	2.003.117	83.602	9.679.258			2.775.041	250.433	
ACTIVE FIXE CORPORALE	00							332.530	256.325	16.624		272.951			89.579		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	00	1.138.924			1.075.499			27.271.294	22.503.460	3.182.324	1.138.923	24.546.863			2.724.431		
Construcii (ct.212) din care:	01							27.271.294	22.503.460	3.182.324	1.138.923	24.546.863			2.724.431		
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901) din care:	01	1.138.924			1.075.499			27.271.294	22.503.460	3.182.324	1.138.923	24.546.863			2.724.431		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	01	1.987.346			1.677.760			27.331.888	15.405.194	1.863.354	1.679.537	15.589.015			1.239.163	10.503.710	
Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	166.476			49.606			116.870	1.572.791	368.762	95.564	1.845.989			819.651	709.881	
TOTAL	01	3.292.746			2.802.865			58.311.233	39.737.770	5.431.072	2.914.024	42.254.818			4.842.834	11.213.591	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	3.396.019			2.891.031			71.015.965	47.497.514	7.293.146	2.997.626	51.934.076			7.617.865	11.464.024	

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Gheorghe Roman
Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
15:02:42 +02'00'



Adriana Tatar
Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
15:04:22 +02'00'

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003				437.829	1.283.406					1.283.406
TOTAL	004				437.829	1.283.406					1.283.406
Terenuri (ct.2110100)	007				225.498.628	30.860.422		401.981			30.458.441
Constructii (ct.212) din care: - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	008				878.035.554	30.819.662					30.819.662
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	012				235.718.221	13.064.230					13.064.230
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				18.885.782	506.678					506.678
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300-2130400)	017				623.431.551	17.248.754					17.248.754
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				57.157.247	1.298.995		48.123			1.250.872
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				2.256.937	16.422		16.422			16.382.508
TOTAL	021				1.180.161.367	17.988.970		1.621.462			79.881.483
TOTAL ACTIVE FIXE	022				1.180.599.196	82.287.877		2.087.988			80.174.889

Gheorghe Roman

Semnat digital de
Gheorghe Roman
Data: 2021.02.04
150653+0200

Adriana Tatar

Semnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.04
150707+0200

DENUMIREA ACTIVEI OR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102	
Active fixe necorporale in curs de ex- cutie (ct.2330000)	003						17=4+5-11 17=18+9+20+21+ 22=23+24								
TOTAL		693.748				693.748	1.027.487								
Terenuri (ct.2110100)	004	693.748				693.748	1.027.487								
007	15.721.941			14.038.548		240.637.109									
Construcții (ct.212) din care:	008	30.221.338		9.829		30.211.509	878.633.878								
- drumuri publice, exclusiv	009														
si viaducte si tunele (ct.2120101)	012	20.445.718		9.829		20.435.889	228.336.733								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte transporturi feroviare si rutiere, viaducte alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	9.775.620				9.775.620	19.392.460								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300-2130400)	017	440.563				440.563	58.015.679								
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor urmane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	26.814				26.814	2.246.545								
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	13.413.396				13.413.396	1.089.934.085								
TOTAL	021	61.824.252		14.048.377		46.092.482	1.883.393								
TOTAL ACTIVE FIXE	022	62.518.000		14.048.377		46.786.230	1.683.393								

Gheorghe
RomanSemnat digital de Gheorghe
Roman
Data: 2021.02.05 07:47:58
+02'00'Adriana
TatarSemnat digital de
Adriana Tatar
Data: 2021.02.05
07:48:43 +02'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	12.758.645	12.207.595
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.758.645	12.207.595
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.758.645	12.207.595
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	51.421	31.372
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.830.961	2.853.664
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.830.961	2.853.664
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.830.961	2.853.664
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	69.526	77.244
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	69.526	77.244
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	150.000	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	9.863.776	6.722.876
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	9.079.994	5.939.094
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	5.488.274	7.399.141
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.570	113.412
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.420.203	3.611.761
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.927.501	3.673.968
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.927.501	3.673.968
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.927.501	3.673.968
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.020.645	19.268.540
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.233.633	6.658.006
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.787.012	12.610.534
18185	Total creante (rd.176+184)	16.020.645	19.268.540
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	23.327	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.997	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	487.598	873.471
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	149.305	154.839
18205	- societati nefinanciare (S11)	338.293	718.632
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		43.072
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		43.072
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		43.072
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		43.072
18286	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:	12.389.827	8.577.573
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	12.389.827	8.577.573
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.389.827	8.577.573
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	901.778	3.710.997
18321	-Societati nefinanciare (S11)	901.778	3.710.997
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.287.534	3.543.601
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.944.649	4.237.544
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.232.183	7.781.145
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	230.386	1.025.406
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	512.606	362.590
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	512.606	362.590

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil