

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS**

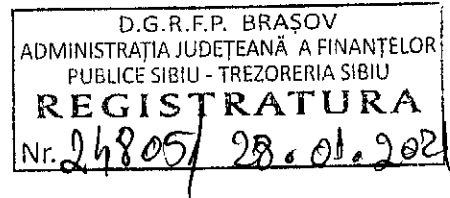
Nr. 590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr. 270/21.01.2021.



Catre,

**AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
Biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale**

Va transmitem atasat Darea de seama pe Trimestrul IV 2020.

Ordonator principal de credite,
Lupu Ioan

Ioan

Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.27
16:14:58 +02'00'

Contabil,
Aftenie Olimpia

**Adriana-
Roxana
Frasineanu**

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.27
16:15:16 +02'00'

**POLITICI CONTABILE - SINTEZA -
LA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DARLOS**

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DARLOS

Consiliul Local al Comunei Darlos își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

Consiliul Local al Comunei Darlos conduce, organizează, administrează, coordonează și finanțează structuri subordonate cu personalitate juridică din subordine.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

La Consiliul Local al Comunei Darlos este organizată și condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituții publice.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

Lunar se întocmește bilanța de verificare iar sumele înscrise în acestea sunt determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate.

Conducerea evidenei tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea în fișele sintetice a operațiunilor din notele contabile, evidențierea salariilor pe fișe în baza statelor de plată și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

CAP.I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valuta se ține atât în monedă națională, cât și în valută. Situațiile financiare se întocmesc în monedă națională, respective în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Consiliul Local al Comunei Darlos și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- Bilanț,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
- Conturile de execuție bugetară
- Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituțiile subordonate, la Consiliul Local al Comunei Darlos, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei bilanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie, pusă de acord cu bilanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul documentului "Sinteza finanțării programelor" și "Fișa programului".

În vederea asigurării informațiilor necesare, se vor evidenția datoriile în formularul "Plăți restante".

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Pentru respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor și obligațiilor, al veniturilor și al cheltuielilor astfel:

- pentru creanțe, datorii și capitaluri, când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;

- pentru venituri, când au fost realizate (obținute);
 - pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).
- Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

La data ieșirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului raportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizări necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuielă într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuielă în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la prelungirea duratei de utilizare.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate.

Acestea se evaluează la costul de achiziție.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Consiliul Local Dirlos amortizează imobilizarile corporale utilizând regimuri de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

Terenurile nu se amortizează.

Investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile operaționale într-o perioadă hotărâtă de ordonatorul de credite sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Consiliul Local Dirlos poate proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanțului.

Valoarea justă se determină pe baza:

- a) normelor legale privind reevaluarea în vigoare;
- b) evaluărilor efectuate solicitate de către consiliul local, de regulă, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:

a) recalculată proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Potrivit metodei "primul intrat - primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al lotului următor, în ordine cronologică.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valută, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.

Operațiunile de vânzare - cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a altor reglementări emise în acest scop.

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a consiliului local, va cuprinde:

- a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;
- b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;
- c) contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate.

Întocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidenciate în afară bugetului local, cumulate la nivelul consiliului local, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume

dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în orașul Darlos pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonancează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonantării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și inesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind orașul se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Consiliul Local Darlos are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată nu depășește echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica și nici de a utiliza metode de calcul care sa conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie sa fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune sa achizitioneze lucrări pentru care urmează sa pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie sa includă atât costul lucrării care urmează sa se execute, cat și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de consiliul local, se aproba de către Consiliul Local Darlos.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Structura programelor de investiții publice locale

În programele de investiții se nominalizeaza obiectivele de investiții grupate pe: investiții în continuare, investiții noi și poziția globală alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții.

Poziția globală alte cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții:

- a) achiziții de imobile;
- b) dotări independente;
- c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;
- d) cheltuieli de expertiza, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prabusiri și tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;
- e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanța, asistenta tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.

Cheltuielile de investiții se detaliază în anexa distinctă de către ordonatorul de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, și se aprobă odată cu bugetul local.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS
Nr.590
C.F. 4406010
Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440
E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr. 272/21.01.2021

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Institutia noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite,

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
13:36:08 +02'00'

Ioan
Lupu
Primar

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.01.21
09:40:07 +02'00'

(funcția / nume și prenume / semnătura și ștampila)

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Lupu Ioan**, în calitate de **primar** declar că **U.A.T.C. Dârlos**, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permit partial** conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial **cuprinde partial** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dârlos este actualizată prin Dispoziția nr.155/2018;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial **este parțial** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **este** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 80 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** în curs de elaborare;
- În cadrul entității nu există compartiment de audit intern, aceasta se realizează prin Asociația Comunelor din România – Filiala Sibiu, în baza Acordului de Cooperare nr.1/23.09.2018

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al **U.A.T.C. Dârlos** este **parțial conform limitat** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **principal** de credite de către Școala Gimnazială „Ioan Moraru” Dârlos, unitate subordonată Primăriei comunei Dârlos, rezultă că entitatea are sistemul conform cu legislația în vigoare.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

Entitatea publică COMUNA DÂRLOS

Aprob,
Președinte Comisia de monitorizare
LUPU IOAN - PRIMAR
(nume / prenume / funcția)
(semnătura / data)

Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente : 9					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	9	9			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	9	9			I
Standardul 3 - Competența, performanța	2	2			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	2	2			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 – Obiective	9	9			I
Standardul 6 - Planificarea	9	9			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	9	9			I
Standardul 8 - Managementul riscului	9	9			I
III. Activități de control					
Standardul 9 – Proceduri	9	9			I
Standardul 10 – Supravegherea	9	9			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	9		9		PI
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	9	9			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	9	9			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	9	9			I
Standardul 16 - Auditul intern	Externalizat				I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele					
Parțial conform limitat					
Măsuri de adoptat					
Dezvoltarea SCIM, finalizarea documentelor pentru sistemul de monitorizare a performanțelor, finalizarea elaborării procedurilor de sistem și operaționale, reactualizarea procedurilor existente					

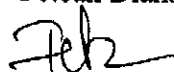
(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

- implementat (**I**), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (**PI**), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (**NI**), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Fetean Diana



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MORARU“ DARLOS

Nr. 12 data 18.01.2021

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial

la data de 31.12.2020

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Prof. inv.primar Racoti Maria Otilia, în calitate de Director, declar ca ȘCOALA GIMNAZIALĂ DARLOS dispune de un sistem de control intern managerial ale carui concepere si aplicare permit conducerii si Consiliului de administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate în conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se întemeiază pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entitatii, formulata în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizând cresterea eficacitatii acestuia si are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate în documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern managerial, detinuta în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE „IOAN MORARU “ DARLOS, precum si în rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instructiunile privind întocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevazute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand standardele de control intern managerial la entitatile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca, la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al ȘCOLII GIMNAZIALE,, IOAN MORARU” DARLOS este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului –(principal/secundar) de credite de catre ordonatorii –(secundari si/sau tertari) de credite,direct subordonati,rezulta ca :

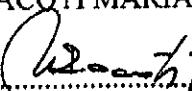
- (nr.) entitati au sistemul conform ;
- (nr.) entitati au sistemul partial conform ;
- (nr.) entitati au sistemul neconform.

Scoala Gimnaziala Darlos nu are institutii publice subordonate.

DIRECTOR

Prof. inv.primar

RACOTI MARIA OTILIA



(semnatura si stampă)



Scoala GIMNAZIALA „IOAN MORARU” DARLOS

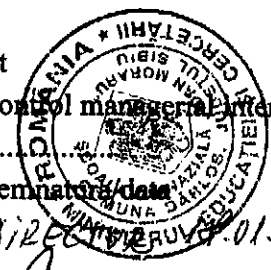
Aprobat

Presedintele Comisiei pentru control managerial intern,

(numele, prenumele/functia/semnatura/data)

ZACOTI MARIA OTILIA

SIREC 01-2021



(Handwritten signature)

**SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementarii si dezvoltarii
sistemului de control intern managerial la data
de 31 decembrie 2020**

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020

Denumirea standardului	Numărul de entități publice care raportează că standardul este:			din care:						Observații
				Aparat propriu			Entități publice subordonate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. MEDIUL DE CONTROL										
Standardul 1 – Etica, integritatea	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 3 – Competență, performanță	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 4 – Structura organizatorica	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI										
Standardul 5 – Obiective	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 6 – Planificarea	1	0	0	1	0	0	-	-	-	

Aprobat

Presedintele Comisiei pentru control managerial intern

Numele si prenumele/functia/semnatura /Data

RACOTI MARIA OTILIA DIRECTOR

18.01.2021



**SITUATIA SINTETICA
a rezultatelor autoevaluarii**

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entitatii publice standardul este: I/PI/NI
		I*)	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total numar compartiment =	5				
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etica, integritatea	5	5	0	0	I
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	5	5	0	0	I
Standardul 3 - Competenta, performanta	5	5	0	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorica	5	5	0	0	I
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISICULUI					
Standardul 5 - Obiective	5	5	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	5	5	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	5	5	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	5	5	0	0	I
III. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
Standardul 9 - Informarea	5	5	0	0	I
Standardul 10- Comunicarea	5	5	0	0	I
Standardul 11 - Gestionarea documentelor	5	5	0	0	I
Standardul 12 - Raportarea contabila si financiara	1	1	0	0	I
IV. ACTIVITATI DE CONTROL					
Standardul 13- Proceduri	5	5	0	0	I
Standardul 14- Supravegherea	5	5	0	0	I
Standardul 15 - Continuitatea activitatii	5	5	0	0	I
V. AUDITAREA SI EVALUAREA					
Standardul 16 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	5	5	0	0	I
Standardul 27 - Auditul intern	0	0	0	0	I-La nivelul scolii nu exista compartiment

					de audit intern ,dar auditul intern este efectuat de catre institutia ierarhic superioara.
<p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele</p> <p>Sistemul de control intern managerial este conform.</p> <p>Masuri de adoptat Mentinerea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial.</p>					

Elaborat:
Secretariatul Comisiei pentru control managerial intern

JUDETUL SIBIU
COMUNA DARLOS
P R I M A R I A
C.F. 4406010
Nr. 263/21.01.2021

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam motivul modificarii sumelor din bilant dupa cum urmeaza:

- La randul 61 a fost inregistrata o factura in luna decembrie aferenta Programul National de Dezvoltare Locala in valoare de 566.390 lei, nu reprezinta plata restanta;
 - La randul 63.1 contributi sociale, inregistram o scadere de la 54.570 lei la suma de 49.542 lei;
 - La randul 72 salariile angajatilor, se inregistreaza o crestere de la 84.841 lei la suma de 115.606 lei in urma unui concediu fara plata avut de un angajat care a dus la suma de 84.841 lei intr-o luna anterioara si cresterea salariului minim pe economie , precum si angajarea unei persoane.
- In speranta ca vom gasi intelegere la explicatiile date va multumim anticipat.

Primar,

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
09:46:11 +02'00'

Contabil,

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital
de Adriana-
Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
09:46:28 +02'00'

JUDETUL SIBIU
COMUNA DARLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr.269/21.01.2021

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA Anexa 34

Prin prezenta va comunicam motivul modificarii sumelor din Anexa 34 dupa cum urmeaza:

la randul 04 – Sold initial este de 26.664.423 lei, iar soldul final este de 36.697.993 lei care se datoreaza unei cresteri de 11.170.989 lei a domeniului public prin asfaltare strazi, dotare bransamente la reseaua de apa, reabilitare gradinita Darlos, reevaluare constructii domeniul public cat si o scadere de 1.137.419 lei prin scoaterea din domeniul public a unor strazi, trecere modernizare iluminat public din constructii in instalatii, trecere sopron din domeniul public in domeniul privat;

la randul 05-soldul initial este de 707.576 lei, avand cresteri de 856.676 lei prin inregistrarea unor terenuri arabile , a unei livezi, a unui teren intravilan , soldul final fiind de 1.564.252 lei;

la randul 06- rezervele din reevaluare sunt neschimbate atat soldul initial cat si cel final fiind 0 lei, cresterile si descresterile reprezentand diferente din reevaluare, reevaluare constructii domeniul prival amortizabil si neamortizabil ;

la randul 17 - rezultatul reportat creste de la 5.438.543 lei sold initial, la 6.683.759 lei sold final;

la randul 21- total capitaluri proprii, cresc de la 32.685.802 lei la 46.815.540 lei.

In speranta ca vom gasi intelegere la explicatiile date va multumim anticipat.

Primar,
Lupu Ioan

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
13:20:29 +02'00'

Contabil,
Aftenie Olimpia Maria

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
13:20:44 +02'00'

JUDETUL SIBIU
COMUNA DARLOS
P R I M A R I A
C.F. 4406010
Nr.271/21.01.2021

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va informam ca suma de 10.506 lei stingeri pe alte cai decat incasari, reprezinta bonificatii si incasari din anul 2020.

Primar,
Lupu Ioan

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.01.21
13:31:05 +02'00'

Contabil,
Aftenie Olimpia Maria

Adriana-
Roxana
Frasineanu

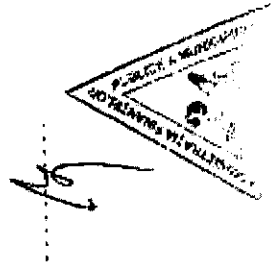
Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
13:31:23 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.440.355	1.259.112	0	6.022.752	158.491	17.698	140.793
2. Plati	03	4.725.341	1.259.112	0	3.307.738	158.491	17.698	140.793
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.715.014	0	0	2.715.014	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.141.517	0	0	2.141.517	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.141.517	0	0	-2.141.517	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	573.497	0	0	573.497	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.654.858	0	0	2.654.858	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	500	5290201	5520000
Numarar ai echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.228.355	0	0	3.228.355	0	0	0

VIZA TREZORERIEI



Compartiment Financiar-Contabil

Ordonator Principal de Credite
Ioan Lupu
 Semnat digital de Ioan Lupu
 Data: 2021.01.20 09:41:40 +02'00'

Adriana-Roxana Frasineanu
 Semnat digital de Adriana-Roxana Frasineanu
 Data: 2021.01.20 09:42:19 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti financiare integrale din venituri proprii	G: Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sw
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.440.355	1.258.112	0	6.022.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.461
2. Plati	03	4.725.340	1.258.112	0	3.307.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.461
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.715.015	0	0	2.715.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.141.518	0	0	2.141.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.141.518	0	0	-2.141.518	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	573.497	0	0	573.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.654.858	0	0	2.654.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod trand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finanate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finanate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finanate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	6+C: Buget inprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Six
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
Numar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.228.355	0	0	3.228.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

.....

Ordonator Principal de Credite

... Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.01.20
09:40:23 +02'00'

Compartiment Financiar-Contabil

... Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.20
09:40:45 +02'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.440.355	1.259.112	0	6.022.752	158.491	17.698	140.793
2. Plati	03	4.725.340	1.259.112	0	3.307.737	158.491	17.698	140.793
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.715.015	0	0	2.715.015	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.141.518	0	0	2.141.518	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.141.518	0	0	-2.141.518	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	573.497	0	0	573.497	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.654.858	0	0	2.654.858	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.228.355	0	0	3.228.355	0	0	0

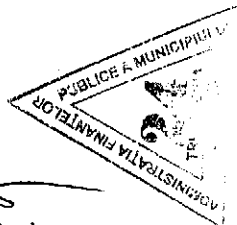
VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

Ioan Lupu
 Semnat digital de Ioan Lupu
 Data: 2021.01.20 09:41:40 +02'00'

Compartiment Financiar-Contabil

Adriana-Roxana Frasineanu
 Semnat digital de Adriana-Roxana Frasineanu
 Data: 2021.01.20 09:42:19 +02'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din veniturile proprii	G: Buget institutii publice finantate din veniturile proprii si subvenții	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.440.355	1.259.112	0	6.022.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.497
2. Plati	03	4.725.341	1.259.112	0	3.307.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.497
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.715.014	0	0	2.715.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.141.517	0	0	2.141.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.141.517	0	0	-2.141.517	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	573.497	0	0	573.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.654.858	0	0	2.654.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti financiare integrate din veniturile proprii	G: Buget instituti publice financiare din veniturile proprii si subventii	E: Buget activitati financiare din veniturile proprii si buget activitati de prioritizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	3.228.355	0	0	3.228.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.01.20
09:40:23 +02'00'

Compartiment Financiar-Contabil

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.20
09:40:45 +02'00'



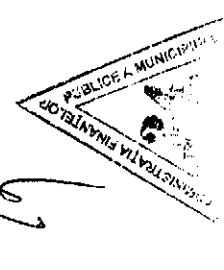
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.440.355	1.259.112	0	6.022.752	158.491	17.698	140.793
2. Plati	03	4.725.341	1.259.112	0	3.307.738	158.491	17.698	140.793
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.715.014	0	0	2.715.014	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.141.517	0	0	2.141.517	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.141.517	0	0	-2.141.517	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	573.497	0	0	573.497	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.654.858	0	0	2.654.858	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.228.355	0	0	3.228.355	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

[Signature]



Ordonator Principal de Credite

Ioan Lupu
 Semnat digital de Ioan Lupu
 Data: 2021.01.20 09:41:40 +02'00'

Compartiment Financiar-Contabil

Adriana-Roxana Frasineanu
 Semnat digital de Adriana-Roxana Frasineanu
 Data: 2021.01.20 09:42:19 +02'00'



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.12.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 18.01.2021

Titular cont: NICOLAE BOTA	Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară:	RZBRROBU RAIFFEISEN BANK S.A. AG.MEDIAS
Adresa BL - SC - ET - 464 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:	MEDIAS, STR.I.C.BRATIANUJ,NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO69 RZBR 0000 0000 1921 9995 LEI

Sold initial capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
14,136.75	1,455.00	15,591.75
Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor dobanda	Sold final dobanda
0.00	0.00	0.00

Data inregistrare	Data tranzactiei	Suma Debit	Suma Credit	Descrierea tranzactiei	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
11.12.2020	11.12.2020		728.00	MTI201211159681	8955013
				depunere din cont 8955013	
14.12.2020	14.12.2020		727.00	MTI201214163197	8955013
				depunere din cont 8955013	

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului 140/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PIR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A75/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A7239/27.03.2014, inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PKR01NCR/40009 - Agent Afilat Inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cca de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: 2000, cu tarifi normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.12.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 18.01.2021

Titular cont: ELENA CURCEAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZRRROBU
Adresa BL - SC - ET - 587 Strada PRINCIPALA DIRLOS	RAIFFEISEN BANK S.A. AG-MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU, NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO96 RZBR 0000 0000 2083 4947 LEI
	Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:

Sold initial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
6,444.31	0.00	888.00	7,332.31
Total rulaj debitor dobanda	Total rulaj creditor dobanda		Sold final dobanda
0.00	0.00		0.00

Data inregistrare tranzactiei	Data	Suma Credit Descrierea tranzactiei	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
11.12.2020	11.12.2020	444.00 MTI201211159681 depunere din cont 8955013	8955013
14.12.2020	14.12.2020	444.00 MTI201214163197 depunere din cont 8955013	8955013

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrata@raiffeisen.ro, www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului 140/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PIR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A775/30.01.2014 completata de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014 - Inregistrat in Registrul public al ASF sub nr. PIRO1NCR/100009 - Agent Aflit inregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZRRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.12.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 18.01.2021

Titular cont: CORNELIUS I BLEAHU	Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară:	RZBRROBU RAIFFEISEN BANK S.A. AG. MEDIAS
Adresa BL. SC. ET- 434 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:	MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU,NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO65 RZBR 0000 0000 2133 6510 LEI

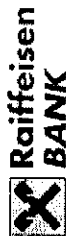
Sold initial capital	4,893.38	Total rulaj debitor capital	0.00	Total rulaj creditor capital	750.00	Sold final capital	5,643.38
Total rulaj debitor dobanda	0.00	Total rulaj creditor dobanda	0.00	Sold final dobanda	0.00		

Data inregistrare	Data tranzactiei	Suma Debit	Suma Credit	Descrierea tranzactiei	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile
11.12.2020	11.12.2020		375.00	MTI201211159681 depunere din cont 8955013	8955013
14.12.2020	14.12.2020		375.00	MTI201214163197 depunere din cont 8955013	8955013

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti - Cod postal 014476 - Romania - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Numar de inregistrare in Registrul Comertului 140/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUJ) ROONRCJ40/44/1991-Numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/23/30.01.2014 completata de decizia ASF nr. A/239/27.03.2014 inregistrata in Registrul Public al ASF sub nr. PJROINCR/400009 - Agenti Afiliati inregistrati la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de inregistrare fiscala RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrata in sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal in rezelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 02.12.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 18.01.2021

Titular cont: NICOLAE F MEDESAN	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZRRROBU
Adresa BL - SC. 1 ET. - 480 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A. AG. MEDIAS MEDIAS, STR. I.C. BRATIANULI, NR. 3 DEP GARANTII GEST ROM Cod IBAN: RO69 RZBR 0000 0000 2133 6535 Valuta: LE

Sold inițial capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
5.952.55	916.00	6.868.55

Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă	Sold final dobândă
0.00	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzacțiile
11.12.2020	11.12.2020		458.00	MTI201211159681	8955013
				depunere din cont	8955013
14.12.2020	14.12.2020		458.00	MTI201214163197	8955013
				depunere din cont	8955013

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a băncii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fără semnatura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUJDI) ROONRCJ40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014, completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZRRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

BILANT
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

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*)	425.138	633.735
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*)	171.935	428.218
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)	28.032.330	41.531.295
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.629.403	42.593.248
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)	880.367	945.337
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:	4.383	6.383
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	644.955	747.007
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	644.955	747.007
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	649.338	753.390
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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	2.654.858	3.228.355
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.666.105	3.263.707
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.195.810	4.962.434
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.825.213	47.555.682
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:		566.390
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		566.390
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:	54.570	58.146
01063	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	54.570	49.542
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.841	115.606
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	139.411	740.142
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	139.411	740.142
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.685.802	46.815.540
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	27.371.999	38.262.245
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.438.543	6.683.759
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.869.536
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	124.740	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.685.802	46.815.540

Conducatorul institutiei

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.01.27
15:47:26 +02'00'Conducatorul compartimentului
financiar- contabilAdriana-
Roxana
FrasineanuSemnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.27
15:47:42 +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)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.286.982	4.984.910
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	11.351	6.326
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	44.213	514.919
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	686.262	618.649
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	5.028.808	6.124.804
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.577.844	1.646.254
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)	419.751	394.224
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.076.262	1.089.433
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.079.691	1.125.357
02014	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.153.548	4.255.268
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.869.536
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	124.740	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.869.536
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	124.740	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.869.536
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	124.740	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.869.536
		124.740	

Conducatorul institutiei

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
14:25:04 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
14:25:18 +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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.654.858	3.228.355
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.654.858	3.228.355
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.247	35.352
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.247	35.352
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.383	4.383
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.383	4.383
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		2.000
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	644.955	747.007
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	486.447	602.532
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	158.508	144.475
18185	Total creante (rd.176+184)	644.955	747.007
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.824	37.129
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.824	37.129
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:		566.390
18321	-Societati nefinanciare (S11)		566.390
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)	54.570	58.146
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.841	115.606
18335	Total (rd.331+332+333+334)	139.411	173.752

Conducatorul institutiei

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
14:19:26 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21 14:19:39
+02'00'

BILANT
31,12,2020

pag.: 1 - lei -

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*)	425.138	633.735
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*)	171.935	428.218
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)	28.032.330	41.531.295
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.629.403	42.593.248
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)	880.367	945.337
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:	4.383	6.383
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	644.955	747.007
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	644.955	747.007
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	649.338	753.390
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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.654.858	3.228.355
01040	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)	11.247	35.352
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.666.105	3.263.707
45	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.195.810	4.962.434
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.825.213	47.555.682
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:		566.390
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		566.390
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:	54.570	58.146
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	54.570	49.542
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.841	115.606
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	139.411	740.142
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	139.411	740.142
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.685.802	46.815.540
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	27.371.999	38.262.245
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.438.543	6.683.759
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.869.536
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	124.740	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.685.802	46.815.540

Conducatorul institutiei

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.01.27
15:47:26 +02'00'Conducatorul compartimentului
financiar- contabilAdriana-
Roxana
FrasineanuSemnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.27
15:47:42 +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:	2.654.858	3.228.355
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.654.858	3.228.355
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.654.858	3.228.355
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:	11.247	35.352
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.247	35.352
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.247	35.352
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.383	4.383
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.383	4.383
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	644.955	747.007
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	486.447	602.532
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	158.508	144.475
18185	Total creante (rd.176+184)	644.955	747.007
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:	12.824	37.129
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.824	37.129
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:		566.390
18321	-Societati nefinanciare (S11)		566.390
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)	54.570	58.146
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.841	115.606
18335	Total (rd.331+332+333+334)	139.411	173.752

Conducatorul institutiei

Semnat digital de Ioan
Lupu
Data: 2021.01.27
15:46:37 +0200'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-Roxana
Frasineanu
Semnat digital de Adriana-
Roxana Frasinianu
Data: 2021.01.27 15:46:52
+0200'

SITUATIA FLEXIBILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguarari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asiguarari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget asiguarari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.440.355	1.259.112		6.023.752											158.491
03003	2. Plati	4.723.341	1.259.112		3.307.738											158.491
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.715.014			2.715.014											
03007	2. Plati	2.181.517			2.141.317											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.141.517			-2.141.517											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	573.497			573.497											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.654.838			2.654.838											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	200.000			200.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	200.000			200.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.228.335			3.228.335											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei

Ioan Lupu
Semnat digital de Ioan Lupu
Data: 2021.01.27
15:48:33 +02'00'

Adriana-Roxana Frasineanu
Semnat digital de Adriana-Roxana Frasineanu
Data: 2021.01.27
15:48:48 +02'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30,12,2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.247	24.105		35.352
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.247	24.105		35.352

Conducatorul institutiei,

Ioan Lupu

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
14:14:51 +02'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilAdriana-
Roxana
FrasineanuSemnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
14:15:08 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30,12,2020

pag.: I - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.105		24.105
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.105		24.105
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	24.105		24.105
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.247		11.247
		35.352		35.352

Conducatorul institutiei

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
14:23:31 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Adriana-
Roxana
Frasineanu

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
14:23:52 +02'00'

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		31.12.2020			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			804						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			627.696	1.250		1.250			
TOTAL	005			628.500	1.250		1.250			
Constructii (ct.212) din care:	008			1.187.438	908.585		908.585			
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			1.187.438	908.585		908.585			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017									
Mobilier, aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			823.829	355.750		355.750			
TOTAL	019			413.180	1.264.335		1.264.335			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			3.052.947	1.265.585		1.265.585			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
	TOTAL din care:	Diferente din (reevaluare ^{***})	Eliminare amortizare ^{***})	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cat		18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
																Sold la inceputul anului
A	B	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								804	234.152	167			234.319	804	
Alte active fixe	00								628.946	234.152	167			234.319	394.627	
TOTAL	00								629.750	234.152	167			234.319	395.431	
Constructii (ct.212) din care:	00								2.096.023	1.120.877	84.148			1.205.025	890.998	
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	01								2.096.023	1.120.877	84.148			1.205.025	890.998	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01	46.879			46.879				1.132.700	749.009	64.710	46.879		766.840	365.860	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si maie- ritale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01								413.180	316.065	34.757			350.822	62.358	
TOTAL	01	46.879			46.879				3.641.903	2.185.951	183.615	46.879		2.322.687	1.319.216	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	46.879			46.879				4.271.653	2.420.103	183.782	46.879		2.557.006	1.714.647	

Conducatorul institutiei

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.01.21
14:17:48
+02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Semnat digital de
Adriana-
Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
14:18:03 +02'00'

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
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	24001		
Venituri proprii			11.971.730	6.022.752
I. Venituri curente, din care:	4990	24002	3.365.680	3.198.551
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	24003	5.705.180	5.507.833
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24005	2.199.000	2.103.282
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	040204	24006	366.000	387.830
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	24007	1.554.000	1.460.035
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	24009	2.339.500	2.309.282
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice				
-subventii de la bugetul de stat	420002	24022	1.801.000	1.801.000
-subventii de la alte administratii	4202	24023	6.266.550	514.919
CHELTUIELI TOTAL	4302	24024	5.865.250	514.919
Excedent	5002	24025	401.300	
Deficit	9802	24026	14.626.590	5.449.255
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	9902	24027	-2.654.860	573.497
CORELATII				
VENITURI TOTAL	000102	24112	2.654.858	3.228.355
Venituri proprii			11.971.730	6.022.752
I. Venituri curente, din care:	4990	24113	3.365.680	3.198.551
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	24114	5.705.180	5.507.833
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24116	2.199.000	2.103.282
	040204	24117	366.000	387.830
			1.554.000	1.460.035

**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
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	2.339.500	2.309.282
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	538.500	508.282
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.801.000	1.801.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	6.266.550	514.919
-subventii de la alte administratii	4302	24135	5.865.250	514.919
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	401.300	
Excedent	9802	24137	14.626.590	5.449.255
Deficit	9902	24138		573.497
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	-2.654.860	
			2.654.858	3.228.355

Conducatorul institutiei

**Ioan
Lupu**

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.01.27
08:37:15 +02'00'

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Adriana-
Roxana
Frasineanu**

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.27
08:37:33 +02'00'

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31,12,2020

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

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	26.664.423	11.170.989	1.137.419	36.697.993
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	707.576	856.676		1.564.252
zerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006		11.764.766	11.764.766	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	5.438.543	1.669.118	423.902	6.683.759
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		6.205.654	4.336.118	1.869.536
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	124.740			
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	32.685.802		124.740	46.815.540

Ioan Lupu
Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2021.01.21
14:16:30
+02'00'

Adriana-Roxana Frasineanu
Semnat digital
de Adriana-
Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
14:16:43 +02'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.149.230	11.971.730	6.780.265	644.955	6.135.310	6.022.752	10.506	747.007
0002					I. VENITURI CURENTE	4.882.680	5.705.180	6.265.346	644.955	5.620.391	5.507.833	10.506	747.007
0003					A. VENITURI FISCALE	4.269.720	5.092.220	5.263.669	268.255	4.995.416	4.976.715	10.506	276.448
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.260.030	2.202.030	2.105.458		2.105.458	2.105.458		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.260.030	2.202.030	2.105.458		2.105.458	2.105.458		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	3.030	3.030	2.176		2.176	2.176		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.030	3.030	2.176		2.176	2.176		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.257.000	2.199.000	2.103.282		2.103.282	2.103.282		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	367.000	366.000	387.830		387.830	387.830		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.611.000	1.554.000	1.460.035		1.460.035	1.460.035		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	279.000	279.000	255.417		255.417	255.417		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	331.490	617.752	244.088	373.664	371.073	5.338	241.321
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	331.490	617.752	244.088	373.664	371.073	5.338	241.321
	01				Impozit si taxa pe cladiri	135.900	135.900	333.754	170.650	163.104	170.088	3.337	160.329
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	94.980	94.980	112.493	18.491	94.002	86.614	3.337	22.542
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.920	40.920	221.261	152.159	69.102	83.474		137.787

Capi-Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	185.190	185.190	271.329	70.421	200.908	189.420	2.021	79.888
		02			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	58.170	58.170	81.079	17.134	63.945	57.935	2.021	21.123
		03			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.250	3.250	10.274	6.254	4.020	3.961		6.313
		02			Impozitul pe terenul extravilan	123.770	123.770	179.976	47.033	132.943	127.524		52.452
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.400	10.400	12.669	3.017	9.652	11.365		1.104
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.678.200	2.558.700	2.540.459	24.165	2.516.294	2.500.184	5.148	35.127
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.459.000	2.339.500	2.309.282		2.309.282	2.309.282		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	494.000	538.500	508.282		508.282	508.282		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	965.000	1.801.000	1.801.000		1.801.000	1.801.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	219.200	219.200	231.177	24.165	207.012	190.902	5.148	35.127
		01			Impozit pe mijloacele de transport	164.920	164.920	219.025	24.165	194.860	178.750	5.148	35.127
		02			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	136.390	136.390	187.991	24.070	163.921	148.091	5.148	34.732
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	28.530	28.530	31.034	95	30.939	30.659		375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
					specialitate	66.400	66.400	376.883	245.948	130.935	71.977		304.906
3502	50				Alte amenzi, penalizati si confiscari			150		150			
3602					DIVERSE VENITURI	387.310	387.310	479.310	104.108	375.202	332.729		146.581
	06				Taxe speciale	386.910	386.910	479.073	103.871	375.202	332.729		146.344
	11				Venituri din ajutoare de stat recuperate	400	400	174	174				174
	50				Alte venituri			63	63				63
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-612.000	-679.000						
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	612.000	679.000						
4100	02				IV. SUBVENII	6.266.550	6.266.550	514.919		514.919	514.919		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.266.550	6.266.550	514.919		514.919	514.919		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.865.250	5.865.250	514.919		514.919	514.919		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	4.457		4.457	4.457		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	65.100	65.100	53.637		53.637	53.637		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.790.150	5.790.150	456.825		456.825	456.825		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	401.300	401.300						
	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	401.300	401.300						

Semnăt digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.01.27
13:06:16+02'00'

Adriana-Roxana
Frasineanu

Semnăt digital de
Roxana Frasinianu
Data: 2021.01.27
13:06:29
+02'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.747.080	5.502.580	6.323.440	644.955	5.678.485	5.565.927	747.007	
0002					I. VENITURI CURENTE	4.270.680	5.026.180	6.265.346	644.955	5.620.391	5.507.833	747.007	
0003					A. VENITURI FISCALE	4.269.720	5.092.220	5.263.669	268.253	4.995.416	4.976.715	276.448	
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.260.030	2.202.030	2.105.458		2.105.458	2.105.458		
0300					A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.260.030	2.202.030	2.105.458		2.105.458	2.105.458		
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.030	3.030	2.176		2.176	2.176		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.030	3.030	2.176		2.176	2.176		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.257.000	2.199.000	2.103.282		2.103.282	2.103.282		
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	367.000	366.000	387.830		387.830	387.830		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.611.000	1.554.000	1.460.035		1.460.035	1.460.035		
	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	279.000	279.000	255.417		255.417	255.417		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	331.490	617.752	244.088	373.664	371.073	241.321	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	331.490	331.490	617.752	244.088	373.664	371.073	241.321	
	01				Impozit si taxa pe cladiri	135.900	135.900	333.754	170.650	163.104	170.088	160.329	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	94.980	94.980	112.493	18.491	94.002	86.614	22.542	
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.920	40.920	221.261	152.159	69.102	83.474	137.787	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Al- ti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
0702	02				B										
					Impozit si taxa pe teren	185.190	185.190	271.329	70.421	200.908	189.420	2.021	79.888		
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	58.170	58.170	81.079	17.134	63.945	57.935	2.021	21.123		
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.250	3.250	10.274	6.254	4.020	3.961		6.313		
	03				Impozitul pe terenul extravilan	123.770	123.770	179.976	47.033	132.943	127.524		52.452		
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.400	10.400	12.669	3.017	9.652	11.565		1.104		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.678.200	2.558.700	2.940.459	34.165	2.516.294	2.500.184	5.148	35.127		
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.459.000	2.339.500	2.309.282		2.309.282	2.309.282				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	494.000	538.500	508.282		508.282	508.282				
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	965.000	1.801.000	1.801.000		1.801.000	1.801.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	219.200	219.200	231.177	24.165	207.012	190.902	5.148	35.127		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	164.920	164.920	219.025	24.165	194.860	178.750	5.148	35.127		
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	136.390	136.390	187.991	24.070	163.921	148.091	5.148	34.752		
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	28.530	28.530	31.034	95	30.939	30.659		375		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				B								
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	44.910	44.910	7.792		7.792	✓		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	9.370	9.370	4.360		4.360			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	960	-66.040	1.081.677	376.702	624.975			470.559
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	147.960	147.960	139.008	26.646	112.362			19.072
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	147.960	147.960	139.008	26.646	112.362	✓		19.072
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	147.960	147.960	139.008	26.646	112.362			19.072
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	147.960	147.960	139.008	26.646	112.362	✓		19.072
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-147.000	-214.000	862.669	350.056	512.613			451.487
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.700	3.700						
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.700	3.700						
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.590	7.590	6.326		6.326	✓		
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	6.450	6.450	5.531		5.531			
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.140	1.140	795		795	✓		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	66.400	66.400	377.033	245.948	131.085			304.906
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66.400	66.400	376.883	245.948	130.935	✓		304.906
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	66.400	66.400				✓		304.906

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
3502	01	02			specialitate	66.400	66.400	376.883	245.948	130.935	71.977		304.906	
	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			150	150	150	150			
3602					DIVERSE VENITURI	387.310	387.310	479.310	104.108	375.202	332.729	✓	146.581	
	06				Taxe speciale	386.910	386.910	479.073	103.871	375.202	332.729	✓	146.344	
	11				Venituri din ajutoare de stat recuperate	400	400	174	174				174	
	50				Alte venituri			63	63				63	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-612.000	-679.000							
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare tara a bugetului local(cu semnul minus)	-612.000	-679.000							
4100	02				IV. SUBVENTII	476.400	476.400	58.094		58.094	58.094			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	476.400	476.400	58.094		58.094	58.094			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	75.100	75.100	58.094		58.094	58.094			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	4.457		4.457	4.457	✓		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	65.100	65.100	53.637		53.637	53.637	✓		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	401.300	401.300							
	34				Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	401.300	401.300							
						Ioan Lupu			Semnat digital de Ioan Lupu Data: 2021.01.27 13:07:52 +02'00'			Adriana- Roxana Frasineanu Semnat digital de Adriana-Roxana Frasineanu Data: 2021.01.27 13:08:05 +02'00'		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.402.150	6.469.150	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	612.000	679.000	456.825		456.825	456.825		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	612.000	679.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	612.000	679.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	612.000	679.000						
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	612.000	679.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	5.790.150	5.790.150	456.825		456.825	456.825		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.790.150	5.790.150	456.825		456.825	456.825		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.790.150	5.790.150	456.825		456.825	456.825		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.790.150	5.790.150	456.825		456.825	456.825		

Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2021.01.27
13:09:34 +02'00'

Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.27 13:09:48
+02'00'

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002					B	TOTAL CHELTUIELI								
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE			13.604.090	5.449.255	5.449.255	5.449.255		4.255.268
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.189.800	1.583.613	1.583.613	1.583.613		1.663.398
						Autoritati executive si legislative			1.895.500	1.410.418	1.410.418	1.410.418		1.497.047
						Autoritati executive			1.895.500	1.410.418	1.410.418	1.410.418		1.497.047
5402	03					ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE			1.895.500	1.410.418	1.410.418	1.410.418		1.497.047
						Servicii publice comunitare de			294.300	173.195	173.195	173.195		166.351
						evidenta a persoanelor			234.300	163.091	163.091	163.091		158.198
5402	50					Alte servicii publice generale			60.000	10.104	10.104	10.104		8.153
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI								
						SIGURANTA NATIONALA								
6102	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			216.400	189.612	189.612	189.612		196.928
						Protectie civila si protectia contra			216.400	189.612	189.612	189.612		196.928
						incendilor (protectie civila								
						nonmilitara)			216.400	189.612	189.612	189.612		196.928
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.067.790	1.121.100	1.121.100	1.121.100		974.066
6502						INVATAMANT			279.000	283.399	283.399	283.399		258.555
						Invatamant prescolar si primar			127.300	116.288	116.288	116.288		116.842
						Invatamant prescolar			47.000	46.988	46.988	46.988		46.988
						Invatamant primar			80.300	69.300	69.300	69.300		69.854
						Invatamant secundar			146.700	165.642	165.642	165.642		140.244
						Invatamant secundar inferior			146.700	165.642	165.642	165.642		140.244
						Alte cheltuieli in domeniul								
						invatamantului								
6602						SANATA TE			5.000	1.469	1.469	1.469		1.469
						Servicii de sanatate publica			65.100	53.637	53.637	53.637		58.660
									65.100	53.637	53.637	53.637		58.660

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plafi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.157.690	1.377.690	363.157	363.157	363.157	237.264	
			02			Servicii culturale			610.690	836.690	260.128	260.128	260.128	134.493	
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			82.000	82.000	61.529	61.529	61.529	62.321	
6702	03	07				Camine culturale			505.690	731.690	179.395	179.395	179.395	52.968	
			12			Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			23.000	23.000	19.204	19.204	19.204	19.204	
6702	05					Servicii recreative si sportive			152.000	146.000	102.716	102.716	102.716	102.771	
			01			Sport			142.000	136.000	101.844	101.844	101.844	101.899	
			03			Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			10.000	10.000	872	872	872	872	
6702	06					Servicii religioase			20.000	20.000					
			50			Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			375.000	375.000	313	313	313	313	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			566.000	595.000	420.907	420.907	420.907	419.587	
			05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			545.000	574.000	412.970	412.970	412.970	411.650	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			545.000	574.000	412.970	412.970	412.970	411.650	
			15			Prevenirea excluderii sociale			10.000	10.000	4.457	4.457	4.457	4.457	
			01			Ajutor social			10.000	10.000	4.457	4.457	4.457	4.457	
			50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			11.000	11.000	3.480	3.480	3.480	3.480	
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			11.000	11.000	3.480	3.480	3.480	3.480	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			6.499.090	6.630.090	1.009.239	1.009.239	1.009.239	604.125	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7002					B	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	03					Locuinte			259.180	305.180	229.412	229.412	229.412	341.010
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			118.390	118.390	117.638	117.638	117.638	117.638
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			118.390	118.390	117.638	117.638	117.638	117.638
						Alimentare cu apa			40.790	86.790	33.022	33.022	33.022	144.620
		01				Alimentare cu apa			40.790	86.790	33.022	33.022	33.022	144.620
						Huminat public si electrificari			100.000	100.000	78.752	78.752	78.752	78.752
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.239.910	6.324.910	779.827	779.827	779.827	263.115
						Salubritate si gestiunea deeurilor			222.000	302.000	262.866	262.866	262.866	262.867
						Salubritate			222.000	302.000	262.866	262.866	262.866	262.867
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			6.017.910	6.022.910	516.961	516.961	516.961	2.48
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.631.010	2.908.010	1.545.691	1.545.691	1.545.691	816.751
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
						Agricultura			521.300	511.300	78.783	78.783	78.783	78.783
8302	03					Agricultura			421.300	421.300	1.447.972	1.447.972	1.447.972	719.032
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			421.300	421.300	1.447.972	1.447.972	1.447.972	719.032
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			100.000	90.000	78.783	78.783	78.783	78.783
8402						TRANSPORTURI			2.069.710	2.356.710	1.447.972	1.447.972	1.447.972	719.032
						Transport rutier			2.069.710	2.356.710	1.447.972	1.447.972	1.447.972	719.032
						Drumuri si poduri			30.000	65.000	47.005	47.005	47.005	77.553
		01				Drumuri si poduri			30.000	65.000	47.005	47.005	47.005	77.553
						Strazi			2.039.710	2.291.710	1.400.967	1.400.967	1.400.967	641.479
		03				Strazi			2.039.710	2.291.710	1.400.967	1.400.967	1.400.967	641.479
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
						Alte actiuni economice			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
						Alte actiuni economice			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- ar	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						internet			50.000	60.000	47.194	47.194	47.194		47.194
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			27.000	22.000	14.822	14.822	14.822		10.520
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	55.000	40.997	40.997	40.997		40.997
	20	02				Reparatii curente			40.000	40.000	28.832	28.832	28.832		
	20	03				Hrana			9.000	9.000	121	121	121		121
	20	03	01			Hrana pentru oameni			9.000	9.000	121	121	121		121
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			16.000	16.000	1.284	1.284	1.284		1.284
	20	04	04			Dezinfectanti			16.000	16.000	1.284	1.284	1.284		1.284
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	10.660	10.660	10.660		10.660
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	10.660	10.660	10.660		10.660
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			21.000	14.000	256	256	256		256
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			21.000	14.000	256	256	256		256
	20	13				Pregatire profesionala			7.000	3.000	610	610	610		610
	20	14				Protectia muncii			8.000	8.000	4.284	4.284	4.284		4.284
	20	30				Alte cheltuieli			41.500	39.500	21.311	21.311	21.311		21.311
	20	30	01			Reclama si publicitate			1.000	1.000					
	20	30	02			Protocol si reprezentare			2.000	2.000					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			3.500	3.500	2.596	2.596	2.596		2.596
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	33.000	18.715	18.715	18.715		18.715
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	65.000	55.687	55.687	55.687		53.687
	59	11				Asociatii si fundatii			50.000	50.000	41.642	41.642	41.642		39.642
	59	17				Despagubiri civile				15.000	14.045	14.045	14.045		14.045
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			21.000	21.000	20.074	20.074	20.074		144.085
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			21.000	21.000	20.074	20.074	20.074		144.085

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71	01		Active fixe				21.000	20.074	20.074			144.083
			71	01	01	Constructii									112.163
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									23.763
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale				21.000	20.074	20.074			8.157
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.242	-2.242			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.242	-2.242			
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				294.300	173.195	173.195			166.351
			10			CHELTUIELI CURENTE				294.300	173.195	173.195			165.708
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				248.800	155.354	155.354			155.579
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani				241.300	149.099	149.099			149.319
			10	01	01	Salarii de baza				180.000	142.045	142.045			142.310
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				50.000					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				8.800	7.054	7.054			7.009
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				2.500					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				3.000	2.900	2.900			2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta				3.000	2.900	2.900			2.900

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 03			Contributii			4.500	4.500	3.355	3.355		3.360	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.500	4.500	3.355	3.355		3.360	
			20			TITLUL II BUNURJ SI SERVICII			45.500	51.500	17.841	17.841		10.129	
			20 01			Bunuri si servicii			15.000	15.000	1.499	1.499		250	
			20 01 01			Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	1.499	1.499		250	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	4.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.500	9.500	6.463	6.463			
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			6.500	9.500	6.463	6.463			
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			7.000	10.000	42	42		42	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	10.000	42	42		42	
			20 13			Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20 30			Alte cheltuieli			15.000	15.000	9.837	9.837		9.837	
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	9.837	9.837		9.837	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71 01			Active fixe									
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			216.400	490.400	189.612	189.612		196.928	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			216.400	490.400	189.612	189.612		196.928	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	170	170	170	170	170	170
	20	14				Protectia muncii			3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	20	30				Alte cheltuieli			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			51.000	66.500	57.526	57.526	57.526	57.526	57.526
	57	02				Ajutoare sociale			51.000	66.500	57.526	57.526	57.526	57.526	57.526
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			46.000	64.000	56.826	56.826	56.826	56.826	56.826
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	2.500	700	700	700	700	700
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	25.000	24.988	24.988	24.988	24.988	24.988
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000	24.988	24.988	24.988	24.988	24.988
	71	01				Active fixe			25.000	25.000	24.988	24.988	24.988	24.988	24.988
	71	01	01			Constructii			20.000	20.000	19.988	19.988	19.988	19.988	19.988
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6602						SANATATE			65.100	65.100	53.637	53.637	53.637	53.637	53.637
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.100	65.100	53.637	53.637	53.637	53.637	53.637
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.100	65.100	53.637	53.637	53.637	53.637	53.637
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			63.900	63.900	52.454	52.454	52.454	52.454	52.454
	10	01	01			Salarii de baza			54.000	54.000	46.287	46.287	46.287	46.287	46.287
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			4.000	4.000	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.400	4.400	3.287	3.287	3.287	3.287	3.287
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.500	1.500	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
	10	03				Contributii			1.200	1.200	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	1.200	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A					B		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				1.157.690	1.377.690	363.157	363.157		237.264	
	01				CHELTUIELI CURENTE				364.000	384.000	213.888	213.888		163.148	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				135.700	135.700	112.896	112.896		112.926	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				129.800	129.800	107.576	107.576		107.606	
	10	01	01		Salarii de baza				118.000	118.000	99.913	99.913		100.090	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana				8.800	8.800	7.663	7.663		7.516	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani				3.000	3.000					
	10	02			Cheltuieli salariale in natura				3.000	3.000					
	10	02	06		Vouchere de vacanta				3.000	3.000					
	10	03			Contributii				2.900	2.900					
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca				2.900	2.900					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				188.300	214.300	86.992	86.992		36.222	
	20	01			Bunuri si servicii				71.000	81.000	30.078	30.078		30.078	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie				2.000	2.000	704	704		704	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				55.000	68.000	26.159	26.159		26.159	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate				5.000	2.000					
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				1.000	1.000	979	979		979	
	20	02			Reparatii curente				8.000	8.000	2.236	2.236		2.236	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				70.000	86.000	47.531	47.531		47.531	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar				16.500	16.500	7.294	7.294		7.294	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari				3.700	3.700					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari				3.700	3.700					
	20	13			Pregatire profesionala				1.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			26.100	26.100	2.089	2.089	2.089	8-6-7	2.089
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			26.100	26.100	2.089	2.089	2.089		2.089
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	34.000	14.000	14.000	14.000		14.000
			59	11		Asociatii si fundatii			20.000	14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
			59	12		Sustinerea cultelor			20.000	20.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			793.690	993.690	150.263	150.263	150.263		74.116
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			793.690	993.690	150.263	150.263	150.263		74.116
			71	01		Active fixe			793.690	993.690	150.263	150.263	150.263		74.116
			71	01	01	Constructii			750.000	950.000	149.950	149.950	149.950		44.293
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe			43.690	43.690	313	313	313		17.087
			84			(inclusiv reparatii capitale)									
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
			85	01		IN ANUL CURENT									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			566.000	595.000	420.907	420.907	420.907		419.587
			01			CHELTUIELI CURENTE			566.000	595.000	420.907	420.907	420.907		419.587

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
					B									
					societatilor comerciale cu capital de stat									
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			750	246	246		246		246
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			158.430	150.414	150.414		150.414		262.012
	71	01			Active fixe			158.430	150.414	150.414		150.414		262.012
	71	01	01		Constructii			158.430	150.414	150.414		150.414		262.012
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroulica si alte active corporale			113.390	112.638	112.638		112.638		257.012
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.040	32.776	32.776		32.776		5.000
7402					PROTECTIA MEDIULUI			5.000	5.000	5.000		5.000		263.115
	01				CHELTUIELI CURENTE			6.324.910	779.827	779.827		779.827		263.115
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.750	307.730	263.114		263.114		262.867
	20	01			Bunuri si servicii			222.000	307.000	262.866		262.866		252.162
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			208.000	288.000	252.162		252.162		252.162
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			208.000	288.000	252.162		252.162		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari									
	20	30			Alte cheltuieli			14.000	14.000	10.704		10.704		10.704
	20	30	04		Chirii			2.000	2.000	600		600		600
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	12.000	10.104		10.104		10.104
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			750	750	248		248		248
	55	01			A. Transferuri interne			750	750	248		248		248
	55	01	12		Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat									
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			6.017.160	6.017.160	5.16.713		5.16.713		248

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe	6.017.160		6.017.160	516.713	516.713	516.713	516.713		
			71	01	01	Constructii	6.017.160		6.017.160	516.713	516.713	516.713	516.713		
			71	01	30	Alte active fixe	5.974.960		5.974.960	516.713	516.713	516.713	516.713		
						(inclusiv reparatii capitale)	42.200		42.200						
8000	02					Partea V-a ACTIVI ECONOMICE	2.631.010		2.908.010	1.545.691	1.545.691	1.545.691	1.545.691		816.751
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	521.300		511.300	78.783	78.783	78.783	78.783		78.783
			01			CHELTUIELI CURENTE	521.300		511.300	78.783	78.783	78.783	78.783		78.783
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	521.300		511.300	78.783	78.783	78.783	78.783		78.783
			20	30		Alte cheltuieli	521.300		511.300	78.783	78.783	78.783	78.783		78.783
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	521.300		511.300	78.783	78.783	78.783	78.783		78.783
8402						TRANSPORTURI	2.069.710		2.356.710	1.447.972	1.447.972	1.447.972	1.447.972		719.032
			01			CHELTUIELI CURENTE	208.480		495.480	167.913	167.913	167.913	167.913		106.218
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	208.480		495.480	167.913	167.913	167.913	167.913		106.218
			20	01		Bunuri si servicii	23.000		38.000	13.904	13.904	13.904	13.904		13.904
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	15.000		20.000	9.383	9.383	9.383	9.383		9.383
			20	01	06	Piese de schimb	8.000		18.000	4.521	4.521	4.521	4.521		4.521
			20	02		Reparatii curente	88.480		228.480	61.626	61.626	61.626	61.626		27.720
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000		70.000	27.789	27.789	27.789	27.789		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	20.000		70.000	27.789	27.789	27.789	27.789		
			20	30		Alte cheltuieli	77.000		159.000	64.594	64.594	64.594	64.594		64.594
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata	2.000		2.000						
			20	30	04	Chirii	5.000		29.000	16.898	16.898	16.898	16.898		16.898
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000		128.000	47.696	47.696	47.696	47.696		47.696
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.861.230		1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.861.230	1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814
			71	01		Active fixe			1.861.230	1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814
			71	01	01	Constructii			1.829.230	1.829.230	1.248.059	1.248.059	1.248.059		582.266
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									30.548
			71	01	30	Alte active fixe			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
8702						(inclusiv reparatii capitale)			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936		18.936
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936		18.936
						CHELTUIELI CURENTE			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936		18.936
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936		18.936
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936		18.936
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936		18.936

Conducatorul institutiei,

Ioan
LupuSemnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
14:21:03 +02'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilAdriana-
Roxana
FrasineanuSemnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
14:21:17 +02'00'

Capi- tol	Sub- capitol graf	Pa- tra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					B									
					caracter functional			43.500	49.500	29.100	29.100	29.100		24.706
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			92.000	98.000	74.233	74.233	74.233		75.732
20	02				Reparatii curente			215.480	354.480	137.989	137.989	137.989		31.775
20	03				Hrana				9.000	121	121	121		121
20	03	01			Hrana pentru oameni				9.000	121	121	121		121
20	04				Medicamente si materiale sanitare				21.000	1.753	1.753	1.753		1.753
20	04	04			Dezinfectanti				21.000	1.753	1.753	1.753		1.753
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			77.500	145.500	79.706	79.706	79.706		1.317
20	05	30			Alte obiecte de inventar			77.500	145.500	79.706	79.706	79.706		1.317
20	06				Deplasari, detasari, transferari			35.700	36.700	3.264	3.264	3.264		3.264
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			35.700	36.700	3.264	3.264	3.264		3.264
20	13				Pregatire profesionala			11.000	7.170	1.616	1.616	1.616		1.616
20	14				Protectia muncii			15.800	15.200	10.683	10.683	10.683		10.683
20	30				Alte cheltuieli			906.100	1.239.100	363.994	363.994	363.994		363.994
20	30	01			Reclama si publicitate			1.000	1.000					
20	30	02			Protocol si reprezentare			2.000	2.000					
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			6.500	6.500	2.718	2.718	2.718		2.718
20	30	04			Chirii			7.000	31.000	17.498	17.498	17.498		17.498
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			889.600	1.198.600	343.778	343.778	343.778		343.778
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			437.000	472.500	326.043	326.043	326.043		326.043
57	02				Ajutoare sociale			437.000	472.500	326.043	326.043	326.043		326.043
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			432.000	470.000	325.343	325.343	325.343		325.343
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					700	700	700		700
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.000	99.000	69.687	69.687	69.687		67.687

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	59	11			Asociatii si fundatii			70.000	64.000	55.642	55.642	55.642	8-6-7	55.642
	59	12			Sustinerea cultelor			20.000	20.000					
	59	17			Despagubiri civile				15.000	14.045	14.045	14.045		14.045
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		-2.242
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		-2.242
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.242	-2.242	-2.242		-2.242
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			2.189.800	2.234.800	1.563.539	1.563.539	1.563.539		1.518.672
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.895.500	1.934.500	1.390.344	1.390.344	1.390.344		1.352.964
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.895.500	1.934.500	1.392.586	1.392.586	1.392.586		1.352.964
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.458.500	1.458.500	1.107.938	1.107.938	1.107.938		1.113.051
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.415.500	1.415.500	1.066.532	1.066.532	1.066.532		1.071.594
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.200.000	1.200.000	934.107	934.107	934.107		937.205
	10	01	01		Salarii de baza									
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			160.000	160.000	87.450	87.450	87.450		87.450
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			52.000	52.000	44.275	44.275	44.275		43.415
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			3.500	3.500	700	700	700		3.524
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			18.000	18.000	17.400	17.400	17.400		17.400
	10	02	06		Vouchere de vacanta			18.000	18.000	17.400	17.400	17.400		17.400
	10	03			Contributii			25.000	25.000	24.006	24.006	24.006		24.057
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	25.000	24.006	24.006	24.006		24.057

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			387.000	411.000	228.961	228.961	228.961	186.226	
20	01				Bunuri si servicii			249.500	261.500	161.603	161.603	161.603	157.301	
20	01	01			Furnituri de birou			8.000	8.000	4.706	4.706	4.706	4.706	
20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.500	3.500	3.175	3.175	3.175	3.175	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	60.000	27.118	27.118	27.118	27.118	
20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.000	4.000					
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			28.000	28.000	16.043	16.043	16.043	16.043	
20	01	06			Piese de schimb			10.000	17.000	7.548	7.548	7.548	7.548	
20	01	07			Transport			4.000	4.000					
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	60.000	47.194	47.194	47.194	47.194	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			27.000	22.000	14.822	14.822	14.822	10.520	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	55.000	40.997	40.997	40.997	40.997	
20	02				Reparatii curente			40.000	40.000	28.832	28.832	28.832		
20	03				Hrana				9.000	121	121	121	121	
20	03	01			Hrana pentru oameni				9.000	121	121	121	121	
20	04				Medicamente si materiale sanitare				16.000	1.284	1.284	1.284	1.284	
20	04	04			Dezinfectanti				16.000	1.284	1.284	1.284	1.284	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	10.660	10.660	10.660	10.59	
20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	10.660	10.660	10.660	10.59	
20	06				Deplasari, detasari, transferari			21.000	14.000	256	256	256	256	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			21.000	14.000	256	256	256	256	
20	13				Pregatire profesionala			7.000	3.000	610	610	610	610	
20	14				Protectia muncii			8.000	8.000	4.284	4.284	4.284	4.284	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platii	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20 30			Alte cheltuieli			41.500	39.500	21.311	21.311	21.311		21.311
			20 30 01			Reclama si publicitate			1.000	1.000					
			20 30 02			Protocol si reprezentare			2.000	2.000					
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			3.500	3.500	2.596	2.596	2.596		2.596
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	33.000	18.715	18.715	18.715		18.715
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	65.000	55.687	55.687	55.687	✓	55.687
			59 11			Asociatii si fundatii			50.000	50.000	41.642	41.642	41.642		41.642
			59 17			Despagubiri civile					14.045	14.045	14.045		14.045
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242		-2.242
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.242	-2.242	-2.242	✓	-2.242
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.242	-2.242	-2.242		-2.242
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.242	-2.242	-2.242		-2.242
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			294.300	300.300	173.195	173.195	173.195	✓	173.195
			10			CHELTUIELI CURENTE			294.300	300.300	173.195	173.195	173.195	✓	173.195
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.800	248.800	155.354	155.354	155.354	✓	155.354
			10 01 01			Cheltuieli salariale in bani			241.300	241.300	149.099	149.099	149.099		149.099
			10 01 01 12			Salarii de baza			180.000	175.000	142.045	142.045	142.045		142.045
			10 01 17			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			50.000	50.000	7.054	7.054	7.054		7.054
			10 01 30			Indemnizatii de hrana			8.800	8.800					
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			2.500	7.500					7.009

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	De numire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			3.000		2.900	2.900		2.900	2.900
			10 02 06			Vouchere de vacanta			3.000		2.900	2.900		2.900	2.900
			10 03			Contributii			4.500		3.355	3.355		3.355	3.360
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.500		3.355	3.355		3.355	3.360
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.500		17.841	17.841	✓	17.841	10.129
			20 01			Bunuri si servicii			15.000		1.499	1.499		1.499	256
			20 01 01			Furnituri de birou			1.000						
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000		1.499	1.499		1.499	256
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.500		6.463	6.463		6.463	6.463
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			6.500		6.463	6.463		6.463	6.463
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			7.000		42	42		42	42
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000		42	42		42	42
			20 13			Pregatire profesionala			2.000						
			20 30			Alte cheltuieli			15.000		9.837	9.837		9.837	9.837
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000		9.837	9.837		9.837	9.837
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			216.400		189.612	189.612		189.612	190.227
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			216.400		189.612	189.612	✓	189.612	190.227
			01			CHELTUIELI CURENTE			216.400		189.612	189.612		189.612	190.227
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			74.900		54.611	54.611	✓	54.611	54.968
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			71.800		51.988	51.988		51.988	52.337
			10 01 01			Salarii de baza			64.000		48.662	48.662		48.662	48.751
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			4.800		3.326	3.326		3.326	3.586

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.500	6.200	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768
	20	01	07			Transport			18.000	16.000	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.500	16.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	20	02				Reparatii curente			17.000	5.000	469	469	469	469	469
	20	04				Medicamente si materiale sanitare				5.000	469	469	469	469	469
	20	04	04			Dezinfectanti				27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			12.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	170	170	170	170	170	170
	20	14				Protectia muncii			3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	20	30				Alte cheltuieli			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			51.000	66.500	57.526	57.526	57.526	57.526	57.526
	57	02				Ajutoare sociale			51.000	66.500	57.526	57.526	57.526	57.526	57.526
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			46.000	64.000	56.826	56.826	56.826	56.826	56.826
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	2.500	700	700	700	700	700

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6602						SANATATE	65.100		65.100	✓	53.637	53.637	✓	58.660	
	01					CHELTUIELI CURENTE	65.100		65.100		53.637	53.637	✓	58.660	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65.100		65.100		53.637	53.637		58.660	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	63.900		63.900		52.454	52.454		57.564	
	10	01	01			Salarii de baza	54.000		54.000		46.287	46.287		50.850	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	4.000		4.000		2.880	2.880		3.037	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	4.400		4.400		3.287	3.287		3.469	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	1.500		1.500						
	10	03				Contributii	1.200		1.200		1.183	1.183		1.294	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.200		1.200		1.183	1.183		1.294	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	364.000		364.000	✓	213.888	213.888	✓	163.148	
	01					CHELTUIELI CURENTE	364.000		364.000		213.888	213.888		163.148	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	135.700		135.700	✓	112.896	112.896	✓	112.926	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	129.800		129.800		107.576	107.576		107.606	
	10	01	01			Salarii de baza	118.000		118.000		99.913	99.913		100.090	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	8.800		8.800		7.663	7.663		7.516	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	3.000		3.000					2.900	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	3.000		3.000		2.900	2.900		2.900	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	3.000		3.000		2.420	2.420		2.420	
	10	03				Contributii	2.900		2.900		2.420	2.420		2.420	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	2.900		2.900		2.420	2.420		2.420	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	188.300		214.300	✓	86.992	86.992	✓	36.222	
	20	01				Bunuri si servicii	71.000		81.000		30.078	30.078		30.078	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	2.000		2.000		704	704		704	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	55.000		68.000		26.159	26.159		26.159	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	5.000		2.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000		1.000		979		979		979
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.000		8.000		2.236		2.236		2.236
	20	02				Reparatii curente	70.000		86.000		47.531		47.531		4.055
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.500		16.500		7.294		7.294		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	16.500		16.500		7.294		7.294		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	3.700		3.700						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	3.700		3.700						
	20	13				Pregatire profesionala	1.000		1.000						
	20	30				Alte cheltuieli	26.100		26.100		2.089		2.089		2.089
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.100		26.100		2.089		2.089		2.089
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	40.000		34.000		14.000		14.000	✓	14.000
	59	11				Asociatii si fundatii	20.000		20.000		14.000		14.000		14.000
	59	12				Sustinerea cultelor	20.000		20.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	566.000		595.000		420.907		420.907	✓	419.587
	01					CHELTUIELI CURENTE	566.000		595.000		420.907		420.907		419.587
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	175.000		184.000		152.390		152.390	✓	151.070
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	162.000		171.000		149.035		149.035		147.744
	10	01	01			Salarii de baza	160.000		169.035		149.035		149.035		147.744
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	2.000		2.000						
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	9.000		9.000						
	10	02	06			Vouchere de vacanta	9.000		9.000						
	10	03				Contributii	4.000		4.000		3.355		3.355		3.326
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	4.000		4.000		3.355		3.355		3.326
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000		5.000	✓					5.326

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8302						B	SI VANATOARE			521.300	511.300	78.783	78.783	78.783	78.783
	01						CHELTUIELI CURENTE			521.300	511.300	78.783	78.783	78.783	78.783
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			521.300	511.300	78.783	78.783	78.783	78.783
	20	30					Alte cheltuieli			521.300	511.300	78.783	78.783	78.783	78.783
	20	30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			521.300	511.300	78.783	78.783	78.783	78.783
8402							TRANSPORTURI			208.480	495.480	167.913	167.913	167.913	167.913
	01						CHELTUIELI CURENTE			208.480	495.480	167.913	167.913	167.913	167.913
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			208.480	495.480	167.913	167.913	167.913	167.913
	20	01					Bunuri si servicii			23.000	38.000	13.904	13.904	13.904	13.904
	20	01	05				Carburanti si lubrifianti			15.000	20.000	9.383	9.383	9.383	9.383
	20	01	06				Piese de schimb			8.000	18.000	4.521	4.521	4.521	4.521
	20	02					Reparatii curente			88.480	228.480	61.626	61.626	61.626	61.626
	20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	70.000	27.789	27.789	27.789	27.789
	20	05	30				Alte obiecte de inventar			20.000	70.000	27.789	27.789	27.789	27.789
	20	30					Alte cheltuieli			77.000	159.000	64.594	64.594	64.594	64.594
	20	30	03				Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000				
	20	30	04				Chirii			5.000	29.000	16.898	16.898	16.898	16.898
	20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	128.000	47.696	47.696	47.696	47.696
8702							ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
	01						CHELTUIELI CURENTE			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
	20	30					Alte cheltuieli			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
	20	30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
9902	96						excedent/deficit sect funct			40.000	40.000	18.936	18.936	18.936	18.936
												2.258.683			

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI				9.124.010	2.142.011	2.142.011	2.142.011		1.125.851
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.500	1.500	494	494	494		494
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.500	1.500	494	494	494		494
	55	01				A. Transferuri interne			1.500	1.500	494	494	494		494
	55	01	12			Investitii ale agentilor economici cu capital de stat			1.500	1.500	494	494	494		494
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			8.855.510	9.122.510	2.142.511	2.142.511	2.142.511		1.125.357
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.855.510	9.122.510	2.142.511	2.142.511	2.142.511		1.125.357
	71	01				Active fixe			8.855.510	9.122.510	2.142.511	2.142.511	2.142.511		1.125.357
	71	01	01			Construcții			8.687.580	8.887.580	2.047.348	2.047.348	2.047.348		1.020.722
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			40.040	107.040	52.850	52.850	52.850		71.398
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			127.890	127.890	42.313	42.313	42.313		28.070
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-994	-994	-994		5.167
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-994	-994	-994		
	85	01				IN ANUL CURENT					-994	-994	-994		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-994	-994	-994		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-994	-994	-994		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				21.000	20.074	20.074	20.074		144.726

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5102			70			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					20.074	20.074	20.074	8-6-7	144.083
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL				21.000	20.074	20.074	20.074		144.083
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				21.000	20.074	20.074	20.074		144.083
			71	01	01	Active fixe				21.000	20.074	20.074	20.074		144.083
			71	01	02	Constructii									112.163
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									23.765
5402			70			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					20.074	20.074	20.074		8.157
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL				21.000					643
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									643
			71	01	03	Active fixe									643
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									643
			71	01	30	Alte active fixe									476
6000	02					(inclusiv reparatii capitale)									
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									167
6102			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									6.701
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									6.701
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									6.701
			71	01	03	Active fixe									6.701
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.701
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			818.690	1.018.690	174.257	174.257	174.257		6.701
															99.104

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- hi- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02				B	recuperate in anul curent (SD)				-994	-994			
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			6.223.090	667.621	667.621			
7002			01			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			205.180	150.660	150.660			262.506
			55	01		A. Transferuri interne			750	246	246			262.258
			55	01		Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			750	246	246			246
			55	01	12				750	246	246			246
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			750	246	246			246
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			158.430	150.414	150.414			262.012
			71	01		Active fixe			158.430	150.414	150.414			262.012
			71	01	01	Constructii			158.430	150.414	150.414			262.012
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			113.390	112.638	112.638			257.012
			71	01	30	Alte active fixe			40.040	32.776	32.776			
						(inclusiv reparatii capitale)			5.000	5.000	5.000			5.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.017.910	516.961	516.961			
			01			CHELTUIELI CURENTE			750	248	248			248
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			750	248	248			248
			55	01		A. Transferuri interne			750	248	248			248
			55	01	12	Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			750	248	248			248
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.017.160	248	248			248
									6.017.160	516.713	516.713			516.713

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiii efective	
							initiale	definitive	initiale	de finitve					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			6.017.160	6.017.160	516.713	516.713	516.713		
			71	01		Active fixe			6.017.160	6.017.160	516.713	516.713	516.713		
			71	01	01	Constructii			5.974.960	5.974.960	516.713	516.713	516.713		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			42.200	42.200					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.861.230	1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814
8402						TRANSPORTURI			1.861.230	1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.861.230	1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.861.230	1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814
			71	01		Active fixe			1.861.230	1.861.230	1.280.059	1.280.059	1.280.059		612.814
			71	01	01	Constructii			1.829.230	1.829.230	1.248.059	1.248.059	1.248.059		582.266
			71	01	02	Masini, echipamente si mijboace de transport									30.548
9902	97		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezy			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
									-2.454.860	-2.654.860					-1.685.186

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Ioan Lupu
Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2021.01.21
14:21:41 +02'00'

Adriana-Roxana Frasineanu
Semnat digital de
Adriana-Roxana
Frasineanu
Data: 2021.01.21
14:21:56 +02'00'