

BILANT
la data de 31.12.2020

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	10.633	29.640
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	444.674	502.559
3.	Terenuri si cladiri	05	46.058.228	48.351.079
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	300	300
	Titluri de participatie	08	300	300
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	46.513.835	48.883.578
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	905.255	1.151.499
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	8.616	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	8.616	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	8.616	0
	Creante bugetare	23	1.377.123	1.664.643
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.364.838	1.654.095
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	1.246.521	1.215.860
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	2.632.260	2.880.503
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.010.058	2.937.924
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	6.897	7.106
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	2.016.955	2.945.030
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	5.554.470	6.977.032
	TOTAL ACTIVE	46	52.068.305	55.860.610
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.911	15.674
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	118.385	151.892
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	71.089	76.341
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	120.124	129.374
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	240.420	296.940
11.	TOTAL DATORII	79	240.420	296.940
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	51.827.885	55.563.670
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	39.237.063	39.551.850
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	10.236.713	12.608.587
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	2.354.109	3.403.233
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

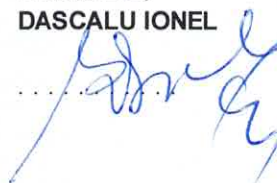
A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	51.827.885	55.563.670

**PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL**

.....




**CONTABIL,
DASCALU IONEL**

.....


BALANTA SINTEITICA
31.12.2020

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	26.858.776	0	314.787	0	0	0	314.787	0	27.173.563	0	27.173.563
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	12.378.147	0	0	0	0	0	0	0	12.378.147	0	12.378.147
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.236.713	855.653	3.241.559	14.032	0	869.685	3.241.559	869.685	13.478.272	0	12.608.587
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.354.109	8.257.250	7.843.371	0	1.463.003	8.257.250	9.306.374	8.257.250	11.660.483	0	3.403.233
208.01.00	Programe informatice	7.450	0	0	0	476	0	476	0	7.926	0	7.926	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	38.439	0	20.000	20.000	0	5.476	20.000	25.476	58.439	25.476	32.963	0
211.01.00	Terenuri	13.658.509	0	0	0	0	0	0	0	13.658.509	0	13.658.509	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.377.174	0	314.787	0	0	0	314.787	0	25.691.961	0	25.691.961	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	515.614	0	12.555	-13.702	0	13.702	12.555	0	528.169	0	528.169	0
213.03.00	Mijloace de transport	237.813	0	82.314	0	0	0	82.314	0	320.127	0	320.127	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	187.744	0	0	0	0	0	0	0	187.744	0	187.744	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.022.545	0	1.925.582	334.787	387.269	0	2.312.851	334.787	9.335.396	334.787	9.000.609	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	788	0	0	0	476	0	476	0	1.264	0	1.264
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	34.468	83	993	25.393	0	25.476	993	25.476	35.461	0	9.985
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	-11.914	0	11.914	0	0	0	0	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	264.191	731	10.907	0	1.130	731	12.037	731	276.228	0	275.497
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	101.766	0	14.576	0	2.398	0	16.974	0	118.740	0	118.740
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	130.540	0	8.139	0	565	0	8.704	0	139.244	0	139.244
302.02.00	Combustibili	114.280	0	41.434	72.353	96.124	0	137.558	72.353	251.838	72.353	179.485	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	11.561	11.561	3.300	3.300	14.861	14.861	14.861	14.861	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	23.152	0	489.185	448.330	4.074	0	493.259	448.330	516.411	448.330	68.081	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	68.974	0	13.308	0	0	0	13.308	0	82.282	0	82.282	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	688.849	0	47.214	6.808	82.396	0	129.610	6.808	828.459	6.808	821.651	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.962.289	1.962.289	210.565	210.565	2.172.854	2.172.854	2.172.854	2.172.854	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.312.851	2.326.596	13.745	0	2.326.596	2.326.596	2.326.596	2.326.596	0	0
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	8.616	0	0	8.616	0	0	0	8.616	8.616	8.616	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	111.554	2.770.966	2.781.853	1.854	0	2.772.810	2.781.853	2.772.810	2.893.407	0	120.597
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.000	22.000	22.000	2.000	2.000	24.000	24.000	24.000	26.000	0	2.000
427.01.0003	Rate, popri	0	2.000	22.000	22.000	2.000	2.000	24.000	24.000	24.000	26.000	0	2.000
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	6.570	0	0	0	207	0	207	0	6.777	0	6.777
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	10.320	10.320	5.100	5.100	15.420	15.420	15.420	15.420	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	47.711	719.763	723.423	0	71	719.763	723.494	719.763	771.205	0	51.442
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.085	256.368	257.606	16	0	256.384	257.606	256.384	276.691	0	20.307
431.05.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.293	62.264	62.577	14	0	62.278	62.577	62.278	66.870	0	4.592
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	0	0	318.891	318.891	318.891	318.891	318.891	318.891	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.461	160.266	161.042	0	169	160.266	161.211	160.266	171.672	0	11.406

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	4.485	4.485	0	0	0	4.485	0	4.485	4.485	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	948.681	0	0	2.346	0	0	0	2.346	948.681	2.346	946.335	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	297.840	0	-28.315	0	0	0	-28.315	0	269.525	0	269.525	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	2.431	2.431	39	39	2.470	2.470	2.470	2.470	0	0
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	12.285	0	0	1.735	0	2	0	1.737	12.285	1.737	10.548	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.911	11.829	24.787	0	805	11.829	25.592	11.829	27.503	0	15.674
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.364.838	0	553.510	368.433	104.180	0	657.690	368.433	2.022.528	368.433	1.654.095	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	32.350	3.499	31.572	0	3.722	3.499	35.294	3.499	67.644	0	64.145
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.161.693	511.693	0	650.000	1.161.693	1.161.693	1.161.693	1.161.693	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.161.693	511.693	0	650.000	1.161.693	1.161.693	1.161.693	1.161.693	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	1.053	0	0	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	443.613	443.613	752.799	752.799	1.196.412	1.196.412	1.196.412	1.196.412	0	0
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0	0	106.719	106.719	0	0	106.719	106.719	106.719	106.719	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	511.693	1.161.693	650.000	0	1.161.693	1.161.693	1.161.693	1.161.693	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	1.053	1.053	0	1.053	1.053	1.053	1.053	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.728.874	1.824.648	0	7.904.226	9.728.874	9.728.874	9.728.874	9.728.874	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	9.319.979	9.319.979	9.319.979	9.319.979	9.319.979	9.319.979	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.963.352	0	511.693	1.161.693	1.558.755	0	2.070.448	1.161.693	4.033.800	1.161.693	2.872.107	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.201.414	2.188.931	0	12.483	2.201.414	2.201.414	2.201.414	2.201.414	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	720	720	0	0	720	720	720	720	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.897	0	0	0	209	0	209	0	7.106	0	7.106	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.396	0	20.302	11.829	805	0	21.107	11.829	27.503	11.829	15.674	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	11.939	1.010	0	10.929	11.939	11.939	11.939	11.939	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40.310	0	0	1.053	10.886	0	10.886	1.053	51.196	1.053	50.143	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.005.585	2.005.585	198.572	198.572	2.204.157	2.204.157	2.204.157	2.204.157	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	773	773	5.100	5.100	5.873	5.873	5.873	5.873	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	51.095	27.989	0	23.106	51.095	51.095	51.095	51.095	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	26.550	17.882	0	8.668	26.550	26.550	26.550	26.550	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	143.701	137.122	0	6.579	143.701	143.701	143.701	143.701	0	0
602.09.00	Cheltuieli priv ind medicamentele si materialele sanitare	0	0	20.869	8.625	0	12.244	20.869	20.869	20.869	20.869	0	0
603.00.00	Cheltuieli priv ind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.156	0	0	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	199.219	166.745	0	32.474	199.219	199.219	199.219	199.219	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	79.205	51.205	0	28.000	79.205	79.205	79.205	79.205	0	0
612.00.00	Cheltuieli cu chiria	0	0	3.600	3.200	0	400	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	18.271	9.667	0	8.604	18.271	18.271	18.271	18.271	0	0
622.00.00	Cheltuieli priv ind comisiunile si onorariile	0	0	115.575	87.807	0	27.768	115.575	115.575	115.575	115.575	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	20.286	13.377	0	6.909	20.286	20.286	20.286	20.286	0	0
625.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	63.179	47.035	0	16.144	63.179	63.179	63.179	63.179	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	732.956	608.046	0	124.910	732.956	732.956	732.956	732.956	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	174.237	152.596	0	21.641	174.237	174.237	174.237	174.237	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.783.532	2.334.212	0	449.320	2.783.532	2.783.532	2.783.532	2.783.532	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	24.650	24.650	0	0	24.650	24.650	24.650	24.650	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	62.577	52.473	0	10.104	62.577	62.577	62.577	62.577	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delasare si alte drepturi salariale	0	0	120	120	0	0	120	120	120	120	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	575.313	226.915	0	348.398	575.313	575.313	575.313	575.313	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	16.220	11.420	0	4.800	16.220	16.220	16.220	16.220	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	38.708	27.631	0	11.077	38.708	38.708	38.708	38.708	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	314.787	314.787	0	0	314.787	314.787	314.787	314.787	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	444	444	444	444	444	444	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.221.916	1.463.900	241.984	0	1.463.900	1.463.900	1.463.900	1.463.900	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	235.515	245.037	9.522	0	245.037	245.037	245.037	245.037	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.261.206	5.687.356	1.426.150	0	5.687.356	5.687.356	5.687.356	5.687.356	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	29	30	1	0	30	30	30	30	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	85.160	85.160	0	0	85.160	85.160	85.160	85.160	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	3.481	5.159	1.678	0	5.159	5.159	5.159	5.159	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	55	55	0	0	55	55	55	55	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	33.667	33.667	0	0	33.667	33.667	33.667	33.667	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	6.137	7.857	1.720	0	7.857	7.857	7.857	7.857	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	5.698	6.522	824	0	6.522	6.522	6.522	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	286.760	296.009	9.249	0	296.009	296.009	296.009	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	16.549	16.726	177	0	16.726	16.726	16.726	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.198.238	7.659.479	6.461.241	0	7.659.479	7.659.479	7.659.479	0	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.198.238	7.659.479	6.461.241	0	7.659.479	7.659.479	7.659.479	0	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.197.848	7.658.426	6.460.578	0	7.658.426	7.658.426	7.658.426	0	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	390	1.053	663	0	1.053	1.053	1.053	0	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	588.234	602.898	14.664	0	602.898	602.898	602.898	0	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	340.989	340.989	0	0	340.989	340.989	340.989	0	0	0
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0	0	0	0	209	209	209	209	209	0	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	2.706	2.706	0	0	2.706	2.706	2.706	0	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	82.314	82.314	0	82.314	82.314	82.314	0	0	0
TOTAL	Total balanta	52.600.058	52.600.058	51.342.476	51.342.476	22.048.603	22.048.603	73.391.079	73.391.079	125.991.137	125.991.137	56.405.340	56.405.340

PRIMAR,
DAMASCHEAN MIRELA



CONTABIL,
DASCALU IONEL

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	5.672.427	7.487.140
2.	Venituri din activitati economice	03	11.176	6.522
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.722.602	1.029.116
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	301.036	354.260
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	7.707.241	8.877.038
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.292.765	2.870.879
2.	Subventii si transferuri	09	714.748	599.533
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.821.760	1.649.898
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	302.858	353.495
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	5.132.131	5.473.805
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	2.575.110	3.403.233
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	2.575.110	3.403.233
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	221.001	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	221.001	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	2.354.109	3.403.233
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	2.354.109	3.403.233
	- DEFICIT	32	0	0

**PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL**

..... 


**CONTABIL,
DASCALU IONEL**

..... 

Situția fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA 5311	Buget de stat	Buget local A	Buget local E	Buget local D	Total disp.	50.02	50.41	50.06
A	B	1	2	3	4	12	14	15	15,1	15,2	15,3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	10.907.307	2.201.414	0	8.567.181	10.886	0	127.826	0	106.719	21.107
2. Plăți	3	8.671.993	2.201.414	0	6.350.978	1.053	0	118.548	0	106.719	11.829
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	2.235.314	0	0	2.216.203	9.833	0	9.278	0	0	9.278
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Incasari (39.02)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati (t.56+71-85.01.02)	7	1.307.448	0	0	1.307.448	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1.307.448	0	0	-1.307.448	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9		0								
1. Incasari (400211,13,14+3102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati (t. 30+81)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
de control		927.866	0	0	908.755	9.833	0	9.278	0	0	9.278
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	927.866	0	0	908.755	9.833	0	9.278	0	0	9.278
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.010.058			1.963.352	40.310	0	6.396	0	0	6.396
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1.162.746	0	0	1.161.693	1.053	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1.162.746	0	0	1.161.693	1.053	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	2.937.924	0	0	2.872.107	50.143	0	15.674	0	0	15.674



Conducătorul instituției
PRIMAR
DAMASCHIN MIRELA

Conducător financiar-contabil
CONTABIL
DASCALU IONEL

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5150101	5520000
1. Incasari	02	10.907.307	2.201.414	0	8.567.181	0	0	10.886	0	127.826	106.719	21.107
2. Plati	03	8.671.993	2.201.414	0	6.350.978	0	0	1.053	0	118.548	106.719	11.829
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.235.314	0	0	2.216.203	0	0	9.833	0	9.278	0	9.278
2. Plati	07	1.307.448	0	0	1.307.448	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.307.448	0	0	-1.307.448	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	927.866	0	0	908.755	0	0	9.833	0	9.278	0	9.278
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.010.058	0	0	1.963.352	0	0	40.310	0	6.396	0	6.396
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.162.746	0	0	1.161.693	0	0	1.053	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.162.746	0	0	1.161.693	0	0	1.053	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.937.924	0	0	2.872.107	0	0	50.143	0	15.674	0	15.674

PRIMAR,
DAMASCHIN-MIREL



CONTABIL,
DASCALU IONEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	209	0	209	209	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	209	0	209	209	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	209	0	209	209	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.897	0	6.897	6.897	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	7.106	0	7.106	7.106	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIRELA



CONTABIL,
DASCALU IONEL

Unitatea administrativ-teritoriala: 4540615 CONSILIUL LOCAL DAGITA

Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la
operatorii economici, la data: 31-12-2020

11-02-20

Nr. CUI Crt. OpEc	Cod CAEN al OpEc	Denumire operator economic	Capital social al Op.Ec (lei)	UAT este		UAT este Actio- nar Indirect	Valoare actiuni din		Pondere in Capitalul social
				Actio- nar Direct	Actio- nar Indirect		capitalul social al op.ec. detinute de UAT	UAT Indirect (lei)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =8/ 5*100 10 =9/ 5*100
1	1959768	3600 SC APAVITAL SA SA	78.872.243,00	Dir.			300,00		0,001

1 Operator(i) economic(i) la Total valoare actiuni raportate la data: 300,0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL

DASCALU IONEL

Nota:

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

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti so

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majorit
este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la c
sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autor

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	6.897	209	0	7.106
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	6.897	209	0	7.106
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstearca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL

CONTABIL,
DASCALU IONEL



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de rambursare la solicitare în anul curent	Suma în curs de rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prestanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prestanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Piați efectuate											Sume rezultate din nereguli	Sume rezultate din deduse din sumele solicitate la rambursare
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat (56.09)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisanților terți (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)										Sume rezultate din nereguli	Sume deduse din nereguli
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)															
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)															
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)															
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)															
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)															
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)															
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)															
33	364.633	28.138	28.138	28.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)															
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)															
35	979.149	802.449	802.449	802.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)															

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent												
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatele de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent și anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent											
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	1.343.782	830.587	830.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL



CONTABIL,
DASCALU IONEL

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			0	0
VENITURI TOTAL	000102	1	18.735.930	8.567.181
Venituri proprii	4990	2	2.022.800	1.902.571
1. Venituri curente, din care:	000202	3	7.917.930	7.589.927
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.506.000	1.463.900
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	370.000	362.147
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	946.000	927.814
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	5.895.130	5.687.356
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.753.130	1.545.356
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	4.142.000	4.142.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	390002	17	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de fucționare	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3	0	0
- Incasari din incasarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	8.256.000	606.189

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	8.256.000	605.604
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	585
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări	45.02	24.1	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	2.562.000	371.065
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	20.699.230	7.658.426
Excedent	98.02	26	0	908.755
Deficit	99.02	27	1.963.300	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	1.963.300	2.872.107
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		28.1	1.963.300	2.872.107
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		28.2	0	0
II. ORASE			0	0
VENITURI TOTAL	000102	29	0	0
Venituri proprii	4990	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	11.02.07	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.09	41.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	42	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	43	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	390002	45	0	0
3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0	0
- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	40.02.16	49.3	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	49.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		50	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanșări	45.02	52.1	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanșări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2	0	0
III. MUNICIPII			0	0
VENITURI TOTAL	000102	57	0	0
Venituri proprii	4990	58	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	11.02.07	69	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
2. Venituri din capital	390002	73	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	77.3	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanșări	45.02	80.1	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0	0
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenti) din care:		84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		84.2	0	0
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			0	0
VENITURI TOTAL	000102	85	0	0
Venituri proprii	4990	86	0	0
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor și Municipiului București	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	390002	100	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0	0
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice si juridice	40.02.07	102.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	104.3	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanșări	45.02	107.1	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0	0
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
CORELATII			0	0
VENITURI TOTAL	000102	112	18.735.930	8.567.181
Venituri proprii	4990	113	2.022.800	1.902.571
1. Venituri curente, din care:	000202	114	7.917.930	7.589.927
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.506.000	1.463.900
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	370.000	362.147
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	946.000	927.814
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	5.895.130	5.687.356
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.753.130	1.545.356
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	4.142.000	4.142.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	0	0
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	132.3	0	0
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	8.256.000	606.189
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	8.256.000	605.604
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	585
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanșări	45.02	135.1	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	2.562.000	371.065
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	20.699.230	7.658.426
Excedent	98.02	137	0	908.755
Deficit	99.02	138	1.963.300	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenti) din care:		139	1.963.300	2.872.107
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		139.1	1.963.300	2.872.107
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		139.2	0	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL



CONTABIL,
DASCALU IONEL

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	06 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plat (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 56)	001	0	1.343.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plat (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plat (titlul X cod 56)	011	0	1.343.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	324.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii (titlul II)	013	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	869.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIRELA



CONTABIL,
DASCALU IONEL

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
1 Buget de stat	001	0	0	0	0	0	0	0
2 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIRELA



CONTABIL,
DASCALU IONEL

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	8.616	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	8.616	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	8.616	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL

.....



CONTABIL,
DASCALU IONEL

.....

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL

.....



CONTABIL,
DASCALU IONEL

.....

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2020

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL



CONTABIL,
DASCALU IONEL

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 31.12.2020

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0	0



PRIMAR,
DAMASCHIN-MIRELA

CONTABIL,
DASCALU IONEL

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2020

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	33
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	15

PRIMAR,



CONTABIL,

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Adina', written over a dotted line.

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 100	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului - Ct. 101	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice - Ct. 1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe - Ct. 1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103	04	26.858.776	314.787	0	27.173.563
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1040101	05	12.378.147	0	0	12.378.147
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe - Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare - Ct. 105	06	140	0	0	140
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) - Ct. 106	07	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat - Ct. 132	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform legii nr.95/2006 - Ct. 133	10	0	0	0	0
Fondul de risc - Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului - Ct. 13901	15	0	0	0	0
Alte fonduri - Ct. 13909	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	10.236.713	3.241.559	869.685	12.608.587
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold creditor	19	2.354.109	9.306.374	8.257.250	3.403.233
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	0	0	0	0

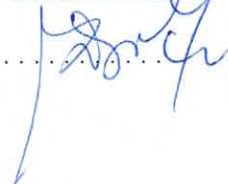
Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	51.827.885	0	0	55.563.670

**PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL**

.....




**CONTABIL,
DASCALU IONEL**

.....


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Cod 26

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri						alte căi
		31.12.2015			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări		
B	A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02	Cheeltuili de dezvoltare (ct.2030000)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	x	x	45.889	20.476	0	20.476	0	0	0	
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	x	x	45.889	20.476	0	20.476	0	0	0	
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
07	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și Viaducte și tunele	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
10	- drumuri industriale agricole	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
11	- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
13	- tunele	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
15	- canale pentru navigație	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	552.187	94.869	0	94.869	0	0	0	
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	x	x	187.744	0	0	0	0	0	0	
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)	x	x	739.931	94.869	0	94.869	0	0	0	
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	x	x	785.820	115.345	0	115.345	0	0	0	

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020



PRIMAR,
DAMASCHIN MIRELA

CONTABIL,
DASCALU IONEL

(Handwritten signature)

31.12.2020

Cod:27

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Denumirea activelor fixe							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care 10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare*)	eliminarea amortizare**)	dezmembrași și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului 17=3+4+10	Sold la începutul anului 18	Creșteri 19	Reduceri 20	Sold la sfârșitul anului 21=18+19-20	Domeniul privat al statului 22=17-21-23-24	Domeniul privat al UAT 23=17-21-22-24	Proprietatea privată a instituției publice 24=17-21-22-23	
																	11
A																	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE																
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)																
03	Concesii, brevete licențe mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)																
04	Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)																
05	TOTAL (rd. 02+03+04)																
06	ACTIVE FIXE CORPORALE																
07	Amenajări la terenuri (ct. 2110200)																
08	Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 15) din care:																
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele																
10	- drumuri industriale agricole																
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele																
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere, viaducte																
13	- tunele																
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare																
15	- canale pentru navigație																
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții																
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)																
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)																
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)																
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)																

expert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2020

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe";

****) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



PRIMAR
DAMASCHIN MIRELA

CONTABIL
DASCALUTIONEL

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2020

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	Creșteri				
		UM	UM	UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	x	x	13.658.509	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	25.377.174	314.787	0	314.787	0	0	0
tunele	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	25.377.174	314.787	0	314.787	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	201.240	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	7.022.545	2.312.851	0	2.312.851	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+17+18+19+20)	21	x	x	x	46.259.468	2.627.638	0	2.627.638	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	46.259.468	2.627.638	0	2.627.638	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020



PRIMAR,
DAMASCHIN MIRELA

CONTABIL,
DASCALU IONEL

31.12.2020

cod.29

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:	reevaluare	dezmemb. rări	transferuri	vânzări		alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul public al UAT ct.1030000	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020101	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice om administrată locală ct.1040102	
B	A	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE														
	Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.20600000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	TOTAL (rd. 02 + 03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ACTIVE FIXE CORPORALE														
05	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Terenuri (ct. 2110100)	0	0	0	0	0	0	0	13.668.509	0	0	0	0	11.878.641	0
07	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.03 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	0	26.681.961	0	0	0	0	499.506	0
08	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- drumuri industriale și agricole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- canale pentru navigație	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	0	0	0	0	0	0	26.681.961	0	0	0	0	499.506	0
16	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.240	0	0
17	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	334.787	0	334.787	0	0	0	0	9.000.609	0	0	0	0	0	0
19	Alte active ale statului (ct.2150000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TOTAL (rd.08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 4 la 17	334.787	0	334.787	0	0	0	0	48.652.319	0	0	0	0	12.378.147	0
21	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	334.787	0	334.787	0	0	0	0	48.652.319	0	0	0	0	12.378.147	0
22															

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020



PRIMAR,
DAMASCHIN MIRELA

CONTABIL,
DASCĂLUȚIONEI

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2020**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2.010.058	2.937.924
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.010.058	2.937.924
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.010.058	2.937.924
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	6.897	7.106
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	6.897	7.106
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	6.897	7.106
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	300	300
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	300	300
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	8.616	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	8.616	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.364.838	1.654.095
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	1.364.838	1.654.095
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.364.838	1.654.095
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.246.521	1.215.860
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	8.481	22.451
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	8.481	22.451
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra)	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	86.035	87.747
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	120.124	129.374
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	206.159	217.121
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
(rd.357+358+359), din care, către :			
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

PRIMAR,
DAMASCHIN MIREL



CONTABIL,
DASCALU IONEL