

**CONTUL ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL
ORAȘULUI TĂȘNAD ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
PE ANUL 2020**

Documentație:

- Bilanț încheiat la 31.12.2020, înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Satu Mare sub nr. 14789/03.02.2021;
- Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020;
- Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020;
- Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.020;
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor (Anexa 34) la data de 31.12.2020;
- Situația activelor fixe amortizabile (Anexa 35a) la data de 31.12.2020;
- Situația activelor fixe neamortizabile (Anexa 35a) la data de 31.12.2020;
- Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală (Anexa 40b) la data de 31.12.2020;
- Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici (Anexa 31);
- Plăți restante la data de 31.12.2020;
- Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2020;
- Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale (Anexa 30b.1) la data de 31.12.2020;
- Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale (Anexa 30b.2) la data de 31.12.2020;
- Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat (Anexa 32);
- Contul de execuție a bugetului local – venituri (Anexa 12) la data de 31.12.2020;
- Contul de execuție a bugetului local – cheltuieli (Anexa 13) la data de 31.12.2020, înregistrat la înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Satu Mare sub nr. 14789/03.02.2021;
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 31.12.2020, înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Satu Mare sub nr. 14789/03.02.2021;
- Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 31.12.2020, înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Satu Mare sub nr. 14789/03.02.2021;
- Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri (Anexa 17) la data de 31.12.2020;
- Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli (Anexa 18) la data de 31.12.2020;

BILANT

incheiat la

31.12.2020



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2696836	3155440
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2335039	1914366
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	132230796	138706379
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	88000	89100
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	88000	89100
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	137350671	143865285
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2618077	2966856
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	110963	133382
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	110963	133381
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	3435168	4022853

A	B	C	I	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3340396	3980898
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	58646	47626
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3604777	4203861
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4497440	3918544
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	83254	83996
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	156533	113526
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4737227	4116066
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10960081	11266783
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	148310752	155152068
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	370028	179465
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	370028	179465
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	446625	183432
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	446625	183432
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	255114	272818
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	219998	235091

A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		3572
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	377563	401806
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	87398	85693
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	74052	74576
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1240752	1021897
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1610780	1201362
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	146699972	153950706
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	123827261	134321341
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	20203143	18350670
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2669568	1278695
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	146699972	153950706

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	9,419,675	12,705,058
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4,244,785	4,045,255
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	4,828,832	4,773,995
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	563,278	771,384
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	19,056,570	22,295,692
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	7,347,040	7,815,564
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2,262,117	4,103,651
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	7,046,256	7,573,192
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	388,147	1,670,924
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17,043,560	21,163,331
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,013,010	1,132,361

A	B	C	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	136	783
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	20,876	16,940
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	20,740	16,157
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,992,270	1,116,204
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	677,298	162,491
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	677,298	162,491
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,669,568	1,278,695
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,669,568	1,278,695

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

OSAN ADRIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	822,852		822,852
2. Plati	03	865,859		865,859
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-43,007		-43,007
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-43,007		-43,007
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	156,533		156,533
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	113,526		113,526

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx!)

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

la data de 31.12.2020

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Ct. 1020101)	03	8,523,345			8,523,345
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	80,048,547	10,694,794	163,733	90,579,608
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	34,218,742	10,295	47,276	34,181,761
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	1,036,627	4,804,804	4,804,804	1,036,627
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	20,203,143	2,047,922	3,900,395	18,350,670
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	2,669,568	19,795,750	21,186,623	1,278,695
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	146,699,972	37,353,565	30,102,831	153,950,706

Conducatorul institutiei

DR. FARGAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

OSAN ADRIANA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		31.12.2015			Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02			375437						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			6075						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			450535	27236		27236			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			832047	27236		27236			
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08			2650206						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16			2650206						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			2774200	455466		147933	6274		301259
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			752496	274759		70713	11746		192300
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			6176902	730225		218646	18020		493559
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			7008949	757461		245882	18020		493559

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2020

cod 27

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit. pub	
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17	24=17	
02	A Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)								375437								99942
03	B Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)								6075	6075							275495
04	Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	3334						3334	474437	381023	24443						
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	3334						3334	855949	387098	24443						168913
08	Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	1278			1278				2648928	611192	125778	738					1912696
16	- alte active fixe încadrate în grupa constructiilor (2120901), din care:	1278			1278				2648928	611192	125778	738					1912696
17	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	5011			5011				3224655	2236426	143288	5011					457173
18	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	5870			5870				1021385	407377	80194	6523					478543
19	TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	12159			12159				6894968	3254995	349260	12272					935716
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	15493			12159			3334	7750917	3642093	373703	12272					1104829

28

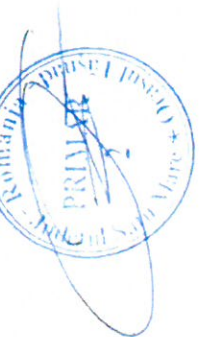
1) Coloana 11 se completeaza cu valoarea de vanzare unitara, calculata in conformitate cu dispozitiile art. 105 din Legea nr. 68/1997 privind evaluarea activelor IFRS.

** Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare, prezentate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Contul operatiunilor privind ajustarea pentru deprecierea activelor fixe";

*** Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

DR. FARGAU ADRIAN DANUT



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

OSAN ADRIANA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03				2251887	601055		601055			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				2251887	601055		601055			
Terenuri (ct. 2110100)	07				58182728	4641071	4641071				
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				64073534	6172739		347981			5824758
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09					4695792					4695792
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16				64073534	1476947		347981			1128966
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				534372						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				8853294	1281011		1281011			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				131643928	12094821	4641071	1628992			5824758
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				133895815	12695876	4641071	2230047			5824758

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

OSAN ADRIANA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	2	3		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03				2251887	601055		601055			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				2251887	601055		601055			
Terenuri (ct. 2110100)	07				58182728	4641071	4641071				
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				64073534	6172739		347981			5824758
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09					4695792					4695792
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				64073534	1476947		347981			1128966
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				534372						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				8853294	1281011		1281011			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				131643928	12094821	4641071	1628992			5824758
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				133895815	12695876	4641071	2230047			5824758

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2020		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	4497440	3918544
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	4497440	3918544
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	4497440	3918544
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	83254	83996
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	156533	113526

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :				31
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	156533	113526	
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	156533	113526	
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	88000	89100	
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	88000	89100	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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	110963	133381	
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	110963	133381	
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3340396	3980898	
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	3340396	3980898	
	Total creante (rd.176+184)	185	3340396	3980898	
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	50524	39504	
1	Sume datorate tertilor	203	47757	45712	

reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :				32
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	22060	22060	
- societati nefinanciare (S.11)	205	25697	23652	
Dobânzi de platit afereente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+c t.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		3572	
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		3572	
Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		3572	
Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		3572	
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	370028	179465	
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	370028	179465	
Total (in baze cash) (rd.286)	290	370028	179465	
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si	320	446625	183432	

servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :				
- Societati nefinanciare (S.11)	321	446625	183432	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	255114	272818	
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	377563	401806	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	87398	85693	
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	25697	23652	
Total (rd.331+332+333+334)	335	745772	783969	

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituti si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

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

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Tip operator (SRL, SA, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic (%)	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic			Denumirea operatorului Economic	Direct	Indirect	Direct		Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 11 = 10 / 6
1	5430750	9499	ASOCIATIA CLUSTHERM TRANSYLVANIA	NUL	9.500,00	Direct		500,00		5,263
2	25506950	0	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	NUL	155.000,00	Direct		5.000,00		3,225
3	34007526	0	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA	NUL	236.000,00	Direct		4.000,00		1,695
4	12381502	0	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ZONA METROPOLITANA	NUL	2.000,00	Direct		2.000,00		100,000
5	27256818	3811	S.C. SALGARDENPREST TASNAD S.R.L.	SRL	2.600,00	Direct		2.600,00		100,000
6	16844952	3600	S.C.APASERV SATU MARE S.A.	SA	6.898.340,00	Direct		75.000,00		1,087
6	Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale							89.100,00		

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020:

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

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 sociale la un Op.Ec

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 majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

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

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

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct (4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
 - 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
 - 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA**



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	436844							
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2020

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate pre-aderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	sold la finele lunii precedente							
3	%diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)							

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2020

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:						
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu						
2	Sold la finele perioadei						
2.2	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2.2/rd1.1)						

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, altele masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat de rd.3 coboana6 trebuie sa fie mai mare de 65%.

Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul Compartimentului
financiar-contabil
OSANA ADRIANA

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01		
8052000	Garantii depuse pentru sume contestate	02		
8053000	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	03		
8054000	Inlesniri la plata creantelor bugetare	04		
8055000	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	05		
8056000	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executariisilite prin decontare bancara	06	212339	
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolabilitate a debitorului	07	2477427	2365583
8059000	Alte valori in afara bilantului	08	-900375	-780573
	TOTAL (01 la 08)	09	1789391	1585011

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.12.2020

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	14,606,510	18,230,980	21,241,006	3,438,156	17,802,850	17,139,587		4,101,419	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	10,435,510	10,574,910	13,536,344	3,438,156	10,098,188	9,434,925		4,101,419	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	14,355,510	15,791,510	18,717,968	3,438,156	15,279,812	14,616,549		4,101,419	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	14,054,160	15,490,160	16,335,635	1,702,576	14,633,059	14,257,971		2,077,664	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	6,865,000	6,834,000	5,693,257		5,693,257	5,693,257			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	6,865,000	6,834,000	5,693,257		5,693,257	5,693,257			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	34,000	34,000	19,683		19,683	19,683			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	34,000	34,000	19,683		19,683	19,683			
Cofe si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	6,831,000	6,800,000	5,673,574		5,673,574	5,673,574			
Cofe defalcate din impozitul pe venit	040201	5,782,000	5,760,000	4,738,799		4,738,799	4,738,799			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	529,000	520,000	458,641		458,641	458,641			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	520,000	520,000	476,134		476,134	476,134			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	2,505,430	2,500,430	3,541,613	866,551	2,675,062	2,417,771		1,123,842	
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01a 07.02.03+07.02.50)	0702	2,505,430	2,500,430	3,541,613	866,551	2,675,062	2,417,771		1,123,842	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	1,491,100	1,491,100	2,197,836	542,977	1,654,859	1,394,107		803,729	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	358,300	358,300	507,315	140,126	367,189	354,378		152,937	

D. G. P. S. A.
 ACTIVITATEA TR.
 CONTABILITATE
 NR.

03.02.2021

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	1,132,800	1,132,800	1,690,521	402,851	1,287,670	1,039,729		650,792
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	870,450	870,450	1,226,659	320,663	905,996	908,059		318,600
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	336,300	336,300	481,944	130,102	351,842	342,071		139,873
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	132,500	132,500	158,164	11,456	146,708	153,944		4,220
Impozitul pe terenul extravilan)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	401,650	401,650	586,551	179,105	407,446	412,044		174,507
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	143,880	138,880	117,118	2,911	114,207	115,605		1,513
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,671,750	6,143,750	7,077,904	830,553	6,247,351	6,130,894		947,010
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,920,000	5,392,000	5,384,132		5,384,132	5,384,132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,509,000	2,759,000	2,751,132		2,751,132	2,751,132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,411,000	2,633,000	2,633,000		2,633,000	2,633,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	751,750	751,750	1,693,772	830,553	863,219	746,762		947,010
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	582,600	582,600	1,481,160	752,441	728,719	619,050		862,110
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	440,100	440,100	1,149,915	583,783	566,132	478,215		671,700
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	142,500	142,500	331,245	168,668	162,587	140,835		190,410
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	77,150	77,150	135,483	78,112	57,371	50,583		84,900
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	92,000	92,000	77,129		77,129	77,129		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	11,980	11,980	22,861	5,472	17,389	16,049		6,812
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	11,980	11,980	22,861	5,472	17,389	16,049		6,812
Alte impozite si taxe	180250	11,980	11,980	22,861	5,472	17,389	16,049		6,812
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	301,350	301,350	2,382,333	1,735,580	646,753	358,578		2,023,755
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	299,350	299,350	2,127,733	1,637,820	489,913	224,499		1,903,234
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	400	400	285		285	280		5
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	330224	400	400	285		285	280		5
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	22,450	22,450	21,265		21,265	21,265		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	22,450	22,450	21,265		21,265	21,265		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	276,500	276,500	2,106,183	1,637,820	468,363	202,954		1,903,229
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	276,500	276,500	542,878	391,998	150,880	100,444		442,434
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	276,500	276,500	542,878	391,998	150,880	100,444		442,434
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			1,563,305	1,245,822	317,483	102,510		1,460,795
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-891,510	-395,410	-24,000		-24,000	-24,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	891,510	395,410	24,000		24,000	24,000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		175,400	202,508		202,508	202,508		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902		175,400	202,508		202,508	202,508		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207		175,400	202,508		202,508	202,508		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	251,000	2,220,270	2,217,951		2,217,951	2,217,951		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	251,000	2,220,270	2,217,951		2,217,951	2,217,951		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	251,000	2,220,270	2,217,951		2,217,951	2,217,951		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			4,981		4,981	4,981		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	251,000	316,000	311,000		311,000	311,000		
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor	420280		1,904,270	1,901,970		1,901,970	1,901,970		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
pentru carantina									
Sume primite de la UE/aliti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802		43.800	102.579		102.579	102.579		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201			58.697		58.697	58.697		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101			58.697		58.697	58.697		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03)	480219		43.800	43.882		43.882	43.882		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48021902		43.800	43.882		43.882	43.882		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	13.715.000	17.616.370	20.911.919	3.438.156	17.473.763	16.810.500		4.101.419
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	10.435.510	10.399.510	13.333.836	3.438.156	9.895.680	9.232.417		4.101.419
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	13.464.000	15.396.100	18.693.968	3.438.156	15.255.812	14.592.549		4.101.419
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	14.054.160	15.490.160	16.335.635	1.702.576	14.633.059	14.257.971		2.077.664
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	6.865.000	6.834.000	5.693.257		5.693.257	5.693.257		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	6.865.000	6.834.000	5.693.257		5.693.257	5.693.257		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	34.000	34.000	19.683		19.683	19.683		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	34.000	34.000	19.683		19.683	19.683		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	6.831.000	6.800.000	5.673.574		5.673.574	5.673.574		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5.782.000	5.760.000	4.738.799		4.738.799	4.738.799		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	529.000	520.000	458.641		458.641	458.641		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	520.000	520.000	476.134		476.134	476.134		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	2.505.430	2.500.430	3.541.613	866.551	2.675.062	2.417.771		1.123.842
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	2.505.430	2.500.430	3.541.613	866.551	2.675.062	2.417.771		1.123.842
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	1.491.100	1.491.100	2.197.836	542.977	1.654.859	1.394.107		803.729
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	358.300	358.300	507.315	140.126	367.189	354.378		152.937
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	1.132.800	1.132.800	1.690.521	402.851	1.287.670	1.039.729		650.792
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	870.450	870.450	1.226.659	320.663	905.996	908.059		318.600
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	336.300	336.300	481.944	130.102	351.842	342.071		139.873

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	132,500	132,500	158,164	11,456	146,708	153,944		4,220
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	401,650	401,650	586,551	179,105	407,446	412,044		174,507
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	143,880	138,880	117,118	2,911	114,207	115,605		1,513
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,671,750	6,143,750	7,077,904	830,553	6,247,351	6,130,894		947,010
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,920,000	5,392,000	5,384,132		5,384,132	5,384,132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,509,000	2,759,000	2,751,132		2,751,132	2,751,132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,411,000	2,633,000	2,633,000		2,633,000	2,633,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	751,750	751,750	1,693,772	830,553	863,219	746,762		947,010
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	582,600	582,600	1,481,160	752,441	728,719	619,050		862,110
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	440,100	440,100	1,149,915	583,783	566,132	478,215		671,700
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	142,500	142,500	331,245	168,668	162,587	140,835		190,410
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	77,150	77,150	135,483	78,112	57,371	50,583		84,900
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	92,000	92,000	77,129		77,129	77,129		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	11,980	11,980	22,861	5,472	17,389	16,049		6,812
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	11,980	11,980	22,861	5,472	17,389	16,049		6,812
Alte impozite si taxe	180250	11,980	11,980	22,861	5,472	17,389	16,049		6,812
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-590,160	-94,060	2,358,333	1,735,590	622,753	334,578		2,023,755
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	2,000	2,000	254,600	97,760	156,840	134,079		120,521
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-592,160	-96,060	2,103,733	1,637,820	465,913	200,499		1,903,234

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	400	400	285		285	280		5
- servicii cadastrale si ingineria	330224	400	400	285		285	280		5
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	22,450	22,450	21,265		21,265	21,265		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	22,450	22,450	21,265		21,265	21,265		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	276,500	276,500	2,106,183	1,637,820	468,363	202,954		1,903,229
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	276,500	276,500	542,878	391,996	150,880	100,444		442,434
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	276,500	276,500	542,878	391,996	150,880	100,444		442,434
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			1,563,305	1,245,822	317,483	102,510		1,460,795
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-891,510	-395,410	-24,000		-24,000	-24,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-891,510	-395,410	-24,000		-24,000	-24,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	251,000	2,220,270	2,217,951		2,217,951	2,217,951		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	251,000	2,220,270	2,217,951		2,217,951	2,217,951		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202	251,000	2,220,270	2,217,951		2,217,951	2,217,951		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			4,981		4,981	4,981		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	251,000	316,000	311,000		311,000	311,000		
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	420280		1,904,270	1,901,970		1,901,970	1,901,970		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	891,510	614,610	329,087		329,087	329,087		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990		175,400	202,508		202,508	202,508		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	891,510	395,410	24,000		24,000	24,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	891,510	395,410	24,000		24,000	24,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	891,510	395,410	24,000		24,000	24,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	891,510	395,410	24,000		24,000	24,000		

	B	2	4	5	4	5	7	6+3+5-7
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)								
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	175.400		202.508		202.508		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	43.800	102.579	102.579		102.579		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201			58.697		58.697		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101			58.697		58.697		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03)	480219	43.800		43.882		43.882		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48021902	43.800		43.882		43.882		

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA



Anexa 13

ORGANUL LOCAL DE
ACTIVITATE SI
CONTABILITATE
NR. 1789
-lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		1,585,700	17,138,800	20,763,270	20,748,162	19,063,230	19,063,230			17,762,419
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			4,622,300	4,676,250	4,662,570	4,507,907	4,507,907			4,423,458
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			4,230,500	4,368,050	4,365,380	4,235,122	4,235,122			4,129,937
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			4,230,500	4,368,050	4,365,380	4,235,122	4,235,122			4,129,937
Autoritati executive	51020103			4,230,500	4,368,050	4,365,380	4,235,122	4,235,122			4,129,937
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			371,800	297,200	286,190	261,785	261,785			276,58
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			10,000							
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			281,800	281,800	270,790	248,712	248,712			263,668
Alte servicii publice generale	540250			80,000	15,400	15,400	13,073	13,073			12,913
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			20,000	11,000	11,000	11,000	11,000			16,940
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081			720,998
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081			720,998
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081			720,998
Politie locala	61020304			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081			720,998
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		206,000	6,214,300	8,773,570	8,772,918	8,359,189	8,359,189			8,575,006
Invatamant (cod 65.02.03 la	6502			1,771,500	1,619,000	1,619,000	1,548,851	1,548,851			1,838,458

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)										
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			127,960	165,960	165,960	141,688	141,688		149,295
Invatamant prescolar	65020301			127,960	165,960	165,960	141,688	141,688		149,295
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			1,620,540	1,443,040	1,443,040	1,400,613	1,400,613		1,682,263
Invatamant secundar inferior	65020401			855,240	744,240	744,240	702,560	702,560		755,593
Invatamant secundar superior	65020402			755,300	698,800	698,800	698,053	698,053		926,670
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			23,000	10,000	10,000	6,550	6,550		6,900
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			300,000	2,222,270	2,222,270	2,218,244	2,218,244		2,223,268
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			300,000	2,222,270	2,222,270	2,218,244	2,218,244		2,223,268
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			300,000	2,222,270	2,222,270	2,218,244	2,218,244		2,223,268
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		206,000	2,010,600	1,674,600	1,674,600	1,407,424	1,407,424		1,309,672
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		120,000	758,000	850,000	850,000	775,304	775,304		741,697
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			160,000	152,000	152,000	148,302	148,302		145,848
Muzee	67020303		120,000	120,000	103,000	103,000	102,502	102,502		71,349
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			126,000	52,000	52,000	10,473	10,473		10,473
Casa de cultura	67020306			352,000	543,000	543,000	514,027	514,027		514,027
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		86,000	942,600	704,600	704,600	512,120	512,120		447,975
Sport	67020501			557,500	244,500	244,500	225,445	225,445		168,875
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		86,000	385,100	460,100	460,100	286,675	286,675		279,100
Servicii religioase	670206			120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			190,000						
Asiguran si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,132,200	3,257,700	3,257,700	3,184,670	3,184,670		3,203,608
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680204			50,000	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	680205			1,959,200	3,084,700	3,084,700	3,035,695	3,035,695		3,054,633
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68020502			1,959,200	3,084,700	3,084,700	3,035,695	3,035,695		3,054,633
Ajutoare pentru locuinte	680210			33,000	33,500	33,500	33,475	33,475		33,475
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			90,000	99,500	99,500	75,500	75,500		75,500
Ajutor social	68021501			70,000	39,500	39,500	15,500	15,500		15,500
Cantine de ajutor social	68021502			50,000	60,000	60,000	60,000	60,000		60,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		1,178,000	2,573,500	3,131,200	3,130,424	2,414,950	2,414,950		1,048,891
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		880,000	1,816,500	2,149,200	2,148,424	1,593,531	1,593,531		510,719
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			46,000	29,500	29,500	24,846	24,846		24,846
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			46,000	29,500	29,500	24,846	24,846		24,846
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		464,000	730,500	735,500	735,500	581,461	581,461		1,902
Alimentare cu apa	70020501		464,000	730,500	735,500	735,500	581,461	581,461		1,902
Iluminat public si electrificari rurale	700206		216,000	584,000	797,000	796,224	569,120	569,120		426,375
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207				99,600	99,600	87,483	87,483		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltari comunale	700250		200,000	456,000	487,600	487,600	330,621	330,621		57,596
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		298,000	757,000	982,000	982,000	821,419	821,419		538,172
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		298,000	757,000	982,000	982,000	821,419	821,419		538,172
Salubritate	74020501		298,000	757,000	982,000	982,000	821,419	821,419		538,172
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		201,700	2,977,700	3,441,250	3,441,250	3,069,103	3,069,103		2,994,066
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			140,000	124,000	124,000	122,769	122,769		179,505
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			140,000	124,000	124,000	122,769	122,769		179,505
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			140,000	124,000	124,000	122,769	122,769		179,505
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		201,700	2,616,700	3,096,250	3,096,250	2,752,012	2,752,012		2,621,192
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		201,700	2,616,700	3,096,250	3,096,250	2,752,012	2,752,012		2,621,192
Strazi	84020303		201,700	2,616,700	3,096,250	3,096,250	2,752,012	2,752,012		2,621,192
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			221,000	221,000	221,000	194,322	194,322		193,369
Turism	870204			221,000	221,000	221,000	194,322	194,322		193,369
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			13,715,000	17,616,370	17,601,262	16,718,552	16,718,552		16,448,870
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			4,541,800	4,540,150	4,526,470	4,382,797	4,382,797		4,389,423
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			4,150,000	4,231,950	4,229,280	4,110,012	4,110,012		4,095,902
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			4,150,000	4,231,950	4,229,280	4,110,012	4,110,012		4,095,902

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Autoritati executive	51020103			4,150,000	4,231,950	4,229,280	4,110,012	4,110,012		4,095,902
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			371,800	297,200	286,190	261,785	261,785		276,581
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			10,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			281,800	281,800	270,790	248,712	248,712		263,668
Alte servicii publice generale	540250			80,000	15,400	15,400	13,073	13,073		12,913
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			20,000	11,000	11,000	11,000	11,000		16,940
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081		720,098
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081		720,098
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081		720,098
Politie locala	61020304			751,000	741,000	741,000	712,081	712,081		720,098
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			4,727,200	7,695,170	7,694,518	7,460,000	7,460,000		7,357,994
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			947,000	1,013,200	1,013,200	964,962	964,962		849,696
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			127,960	165,960	165,960	141,688	141,688		143,075
Invatamant prescolar	65020301			127,960	165,960	165,960	141,688	141,688		143,075
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			796,040	837,240	837,240	816,724	816,724		699,721
Invatamant secundar inferior	65020401			545,240	586,940	586,940	567,126	567,126		453,554
Invatamant secundar superior	65020402			250,800	250,300	250,300	249,598	249,598		246,167
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			23,000	10,000	10,000	6,550	6,550		6,900
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			300,000	2,222,270	2,222,270	2,218,244	2,218,244		2,223,046
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			300,000	2,222,270	2,222,270	2,218,244	2,218,244		2,223,046
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			300,000	2,222,270	2,222,270	2,218,244	2,218,244		2,223,046
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,348,000	1,202,000	1,202,000	1,092,124	1,092,124		1,081,644
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			578,000	747,000	747,000	672,802	672,802		670,348
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			160,000	152,000	152,000	148,302	148,302		145,848
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			126,000	52,000	52,000	10,473	10,473		10,473
Casa de cultura	67020306			292,000	543,000	543,000	514,027	514,027		514,027
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			460,000	335,000	335,000	299,322	299,322		291,296

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sport	67020501			175,500	65,500	65,500	52,966	52,966		52,966
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			284,500	269,500	269,500	246,356	246,356		238,334
Servicii religioase	670206			120,000	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			190,000						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,132,200	3,257,700	3,257,048	3,184,670	3,184,670		3,203,608
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			50,000	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			1,959,200	3,084,700	3,084,048	3,035,695	3,035,695		3,054,633
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			1,959,200	3,084,700	3,084,048	3,035,695	3,035,695		3,054,633
Ajutoare pentru locuinte	680210			33,000	33,500	33,500	33,475	33,475		33,475
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			90,000	99,500	99,500	75,500	75,500		75,500
Ajutor social	68021501			40,000	39,500	39,500	15,500	15,500		15,500
Cantine de ajutor social	68021502			50,000	60,000	60,000	60,000	60,000		60,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,004,000	1,425,500	1,424,724	1,229,202	1,229,202		1,033,513
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			615,000	743,500	742,724	707,028	707,028		510,419
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			46,000	29,500	29,500	24,846	24,846		24,846
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			46,000	29,500	29,500	24,846	24,846		24,846
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205				4,000	4,000	1,602	1,602		1,602
Alimentare cu apa	70020501				4,000	4,000	1,602	1,602		1,602
Iluminat public si electrificari rurale	700206			313,000	458,000	457,224	429,927	429,927		426,375
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			256,000	252,000	252,000	250,653	250,653		57,596
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			389,000	682,000	682,000	522,174	522,174		523,094
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			389,000	682,000	682,000	522,174	522,174		523,094
Salubritate	74020501			389,000	682,000	682,000	522,174	522,174		523,094
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			2,691,000	3,214,550	3,214,550	2,934,472	2,934,472		2,947,842
Agricoltura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			140,000	124,000	124,000	122,769	122,769		179,505
Agricoltura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			140,000	124,000	124,000	122,769	122,769		179,505

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			140,000	124,000	124,000	122,769	122,769		179,505
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			2,330,000	2,869,550	2,869,550	2,617,381	2,617,381		2,606,654
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			2,330,000	2,869,550	2,869,550	2,617,381	2,617,381		2,606,654
Strazi	84020303			2,330,000	2,869,550	2,869,550	2,617,381	2,617,381		2,606,654
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			221,000	221,000	221,000	194,322	194,322		161,683
Turism	870204									
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		1,585,700	3,423,800	3,146,900	3,146,900	2,344,678	2,344,678		1,313,549
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			80,500	136,100	136,100	125,110	125,110		34,035
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			80,500	136,100	136,100	125,110	125,110		34,035
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			80,500	136,100	136,100	125,110	125,110		34,035
Autoritati executive	51020103			80,500	136,100	136,100	125,110	125,110		34,035
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902									900
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102									900
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203									900
Politie locala	61020304									900
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		206,000	1,487,100	1,078,400	1,078,400	899,189	899,189		1,217,012
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			824,500	605,800	605,800	583,889	583,889		988,762
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203									
Invatamant prescolar	65020301									6,220
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			824,500	605,800	605,800	583,889	583,889		6,220
Invatamant secundar inferior	65020401			320,000	157,300	157,300	135,434	135,434		982,542
Invatamant secundar superior	65020402			504,500	448,500	448,500	448,455	448,455		302,039
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602									680,503
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250									222
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050									222
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		206,000	662,600	472,600	472,600	315,300	315,300		228,028
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	670203		120,000	180,000	103,000	103,000	102,502	102,502		71,349

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)										
Muzee	67020303		120,000	120,000	103,000	103,000	102,502	102,502		71,349
Casa de cultura	67020306			60,000						
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		86,000	482,600	369,600	369,600	212,798	212,798		156,679
Sport	67020501			382,000	179,000	179,000	172,479	172,479		115,913
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		86,000	100,600	190,600	190,600	40,319	40,319		40,766
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		1,178,000	1,569,500	1,705,700	1,705,700	1,185,748	1,185,748		15,378
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		880,000	1,201,500	1,405,700	1,405,700	886,503	886,503		300
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		464,000	730,500	731,500	731,500	579,859	579,859		300
Alimentare cu apa	70020501									
Iluminat public si electrificari rurale	700206		464,000	730,500	731,500	731,500	579,859	579,859		300
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207		216,000	271,000	339,000	339,000	139,193	139,193		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		200,000	200,000	99,600	99,600	87,483	87,483		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		298,000	368,000	300,000	300,000	299,245	299,245		15,078
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		298,000	368,000	300,000	300,000	299,245	299,245		15,078
Salubritate	74020501									
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		201,700	286,700	226,700	226,700	134,631	134,631		46,224
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		201,700	286,700	226,700	226,700	134,631	134,631		14,538
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		201,700	286,700	226,700	226,700	134,631	134,631		14,538
Strazi	84020303									
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702		201,700	286,700	226,700	226,700	134,631	134,631		14,538
Turism	870204									31,686
										31,686

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 1)
Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
OSAN ADRIANA

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'OSAN ADRIANA'.

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DE SUBORDINARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2020

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	5.554.000	5.805.000	5.380.318	13.203	5.367.115	5.367.457		12.881
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5.330.000	5.330.000	4.932.933	13.203	4.919.730	4.920.072		12.881
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	5.330.000	5.330.000	4.932.933	13.203	4.919.730	4.920.072		12.881
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	154.000	154.000	157.617	8.707	148.910	154.390		3.227
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	154.000	154.000	157.617	8.707	148.910	154.390		3.227
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	19.000	19.000	22.496	3.139	19.357	19.269		3.227
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	19.000	19.000	22.496	3.139	19.357	19.269		3.227
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009	135.000	135.000	135.121	5.568	129.553	135.121		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	5.176.000	5.176.000	4.775.316	4.496	4.770.820	4.765.682		9.634
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	5.176.000	5.165.000	4.764.316	4.496	4.759.820	4.754.682		9.634
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	115.000	115.000	60.262		60.262	60.262		
Venituri din prestari de servicii	331008	4.610.000	4.610.000	4.407.518	4.496	4.403.022	4.406.756		762
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	451.000	440.000	296.536		296.536	287.664		8.872
Transferenți voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710		11.000	11.000		11.000	11.000		
Donatii si sponsorizari	371001		11.000	11.000		11.000	11.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-848.000	-1.218.000	-319.571		-319.571	-319.571		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	848.000	1.218.000	319.571		319.571	319.571		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	224,000	475,000	447,385		447,385	447,385		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	224,000	475,000	447,385		447,385	447,385		
Subventii pentru institutii publice	431009	224,000	475,000	447,385		447,385	447,385		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	4,706,000	4,587,000	5,060,747	13,203	5,047,544	5,047,886		12,861
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,482,000	4,112,000	4,613,362	13,203	4,600,159	4,600,501		12,861
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,482,000	4,112,000	4,613,362	13,203	4,600,159	4,600,501		12,861
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	154,000	154,000	157,617	8,707	148,910	154,390		3,227
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	154,000	154,000	157,617	8,707	148,910	154,390		3,227
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	19,000	19,000	22,496	3,139	19,357	19,269		3,227
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	19,000	19,000	22,496	3,139	19,357	19,269		3,227
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009	135,000	135,000	135,121	5,568	129,553	135,121		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,328,000	3,958,000	4,455,745	4,496	4,451,249	4,446,111		9,634
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	5,176,000	5,165,000	4,764,316	4,496	4,759,820	4,754,682		9,634
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	115,000	115,000	60,262		60,262	60,262		
Venituri din prestari de servicii	331008	4,610,000	4,610,000	4,407,518	4,496	4,403,022	4,406,796		762
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	451,000	440,000	296,536		296,536	287,664		8,872
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-848,000	-1,207,000	-308,571		-308,571	-308,571		
Donatii si sponsorizari	371001		11,000	11,000			11,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-848,000	-1,218,000	-319,571		-319,571	-319,571		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	224,000	475,000	447,385		447,385	447,385		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	224,000	475,000	447,385		447,385	447,385		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	224,000	475,000	447,385		447,385	447,385		
Subventii pentru institutii publice	431009	224,000	475,000	447,385		447,385	447,385		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+C3.16+C3.17+45.1C+43.10) - TOTAL	000110	848,000	1,218,000	319,571		319,571	319,571		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	848.000	1.218.000	319.571		319.571	319.571		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	848.000	1.218.000	319.571		319.571	319.571		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	848.000	1.218.000	319.571		319.571	319.571		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710	848.000	1.218.000	319.571		319.571	319.571		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	848.000	1.218.000	319.571		319.571	319.571		

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

OSAN ADRIANA

14+89
 Anexa 11
 025
 12 2021

**CONTUL DE EXECUTIE
 A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de 31.12.2020

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		95,000	6,119,550	6,370,550	6,360,901	4,037,776	4,037,776			3,393,776
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			417,000	668,000	668,000	547,187	547,187			480,600
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			174,000	174,000	174,000	80,533	80,533			79,127
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003			115,000	115,000	115,000	60,262	60,262			60,262
Invatamant prescolar	65100301			115,000	115,000	115,000	60,262	60,262			60,262
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			59,000	59,000	59,000	20,271	20,271			18,865
Invatamant secundar superior	65100402			59,000	59,000	59,000	20,271	20,271			18,865
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			243,000	494,000	494,000	466,654	466,654			401,473
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			243,000	494,000	494,000	466,654	466,654			401,473
Casa de cultura	67100306			243,000	494,000	494,000	466,654	466,654			401,473
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910		95,000	5,702,550	5,702,550	5,692,901	3,490,589	3,490,589			2,913,176
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	8010			102,000	102,000	102,000	96,285	96,285			96,708
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	801001			102,000	102,000	102,000	96,285	96,285			96,708
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80100130			102,000	102,000	102,000	96,285	96,285			96,708
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 8310)	8310			208,000	208,000	208,000	9,134	9,134			56,196

13.

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
83.10.03+83.10.04+83.10.50)										
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003			208,000	208,000	208,000	9,134	9,134		56,198
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330			208,000	208,000	208,000	9,134	9,134		56,198
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710		95,000	5,392,550	5,392,550	5,382,901	3,385,170	3,385,170		2,760,270
Alte actiuni economice	871050		95,000	5,392,550	5,392,550	5,382,901	3,385,170	3,385,170		2,760,270
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		95,000	6,119,550	6,370,550	6,360,901	4,037,776	4,037,776		3,393,776
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			417,000	348,000	348,000	227,616	227,616		161,029
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			174,000	174,000	174,000	80,533	80,533		79,127
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003			115,000	115,000	115,000	60,262	60,262		60,262
Invatamant prescolar	65100301			115,000	115,000	115,000	60,262	60,262		60,262
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			59,000	59,000	59,000	20,271	20,271		18,865
Invatamant secundar superior	65100402			59,000	59,000	59,000	20,271	20,271		18,865
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			243,000	174,000	174,000	147,083	147,083		81,902
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			243,000	174,000	174,000	147,083	147,083		81,902
Casa de cultura	67100306			243,000	174,000	174,000	147,083	147,083		81,902
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910			4,289,000	4,239,000	4,229,351	3,371,553	3,371,553		2,687,812
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	8010			102,000	102,000	102,000	96,285	96,285		96,708
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	801001			102,000	102,000	102,000	96,285	96,285		96,708
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80100130			102,000	102,000	102,000	96,285	96,285		96,708
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310			35,000	35,000	35,000	9,134	9,134		10,732
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003			35,000	35,000	35,000	9,134	9,134		10,732
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330			35,000	35,000	35,000	9,134	9,134		10,732
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710			4,152,000	4,102,000	4,092,351	3,266,134	3,266,134		2,580,372
Alte actiuni economice	871050			4,152,000	4,102,000	4,092,351	3,266,134	3,266,134		2,580,372
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+67.10+74.10+79.10)	4910		95,000	1,413,550	1,783,550	1,783,550	438,607	438,607		544,935
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod	6310				320,000	320,000	319,571	319,571		319,571

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.10+66.10+67.10+68.10)										
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710				320,000	320,000	319,571	319,571		319,571
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003				320,000	320,000	319,571	319,571		319,571
Case de cultura	67100306				320,000	320,000	319,571	319,571		319,571
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910		95,000	1,413,550	1,463,550	1,463,550	119,036	119,036		225,364
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310			173,000	173,000	173,000				45,466
Agricultura (cod 83.10.03+83.10.03.30)	831003			173,000	173,000	173,000				45,466
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330			173,000	173,000	173,000				45,466
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710		95,000	1,240,550	1,290,550	1,290,550	119,036	119,036		179,898
Alte actiuni economice	871050		95,000	1,240,550	1,290,550	1,290,550	119,036	119,036		179,898

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

OSAN ADRIANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 31.12.2020

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08)	000108	23,890	23,890	23,885		23,885	23,885				
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15)	4808	23,890	23,890	23,885		23,885	23,885				
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03)	480832	23,890	23,890	23,885		23,885	23,885				
Prefinantare	48083203	23,890	23,890	23,885		23,885	23,885				

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

OSAN ADRIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+74.08+79.08)	4908			23,890	23,890	23,890	23,885	23,885		24,076	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308			23,890	23,890	23,890	23,885	23,885		24,076	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.15+68.08.50)	6808			23,890	23,890	23,890	23,885	23,885		24,076	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.08.50.50)	680850			23,890	23,890	23,890	23,885	23,885		24,076	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68085050			23,890	23,890	23,890	23,885	23,885		24,076	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

DR. FARCAU ADRIAN DANUT

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
OSAN ADRIANA

**CONTUL ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL
ORAȘULUI TĂȘNAD ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
PE ANUL 2020**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA**

