

Comuna Schela
CF 4540330

M.P.A.N.A.F.
DIPECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE IASI
TREZORERIA

26 JAN 2021

BILANT

la data de 31.12.2020

50395

5
VERIFICAT
E.B.T.

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	113.700	113.700
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	932.685	905.190
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	20.175.180	29.567.885
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	82.994	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	9.722	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	21.304.559	30.586.775
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	794.221	990.386
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4.921	3.827
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3.887	2.333
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	643.246	769.331
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	643.246	769.330
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	1.074.397	1.027.570
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.722.564	1.800.728
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	2.945.019	1.849.412
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.945.019	1.849.412
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.461.804	4.640.526
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26.766.363	35.227.301
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	178.964	700.950
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	165.719	683.692
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	69.103	137.931
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	58.517	112.109
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	451.427	451.427

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	90.805	103.196
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	790.299	1.393.504
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	790.299	1.393.504
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	25.976.064	33.833.797
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	15.660.133	15.660.133
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.706.219	10.242.934
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.609.712	7.930.730
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25.976.064	33.833.797

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,
Ababei Danut



Contabil,
Mititelu Violeta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4.018.269	4.517.781
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	24.020	15.035
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.011.190	6.813.051
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	231.207	166.433
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.284.686	11.512.300
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.009.284	2.118.456
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	174.239	158.082
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.240.771	1.270.894
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4.143.603	27.495
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	107.077	6.643
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.674.974	3.581.570
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.609.712	7.930.730

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.609.712	7.930.730
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.609.712	7.930.730
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.609.712	7.930.730
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Primar,
Ababei Danut



Contabil,
Mititelu Violeta

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Creșteri					
		1	2		3	Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	95.100	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	18.600	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	113.700	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	26.277	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	26.277	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	889.659	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	205.812	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	1.121.748	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.235.448	0	0	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Primar,
Ababei Danuț



Contabil,
Mititelu Violeta

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la:		Sold la începutul anului	Creșteri					
		31.12.2015			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		1	2							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	95.100	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	18.600	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	113.700	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	26.277	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	26.277	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	889.659	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	205.812	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	1.121.748	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.235.448	0	0	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Primar,
Ababei Danu



Contabil,
Mititelu Violeta

31.12.2020

Cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Denumirea activelor fixe								Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	95.100	0	0	0	0	0	0	95.100
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0	0	18.600
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	113.700	0	0	0	0	0	0	113.700
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	26.277	0	0	0	0	0	0	26.277
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	26.277	0	0	0	0	0	0	26.277
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	889.659	86.015	20.705	0	106.720	0	0	782.939
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	205.812	76.771	6.790	0	83.561	0	0	122.251
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1.121.748	162.786	27.495	0	190.281	0	0	931.467
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	1.235.448	162.786	27.495	0	190.281	0	0	1.045.167

eXpert Bugetar (c) Adi-Corn SOFT 2020

NOTA:

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

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

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

Primar,
Ababei DanutContabil
Mititelu Violeta

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoarea contabila neta			
		Total, din care	Diferente din reevalu	Eliminare amortiza	Dezmem si casari	Transfe si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	0	0	0	0	95.100	0	0	0	0	0	0	95.100
Alte active fixe necorporale	04	0	0	0	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0	0	18.600
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	0	0	0	0	0	113.700	0	0	0	0	0	0	113.700
Constructii, din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	26.277	0	0	0	0	0	0	26.277
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	26.277	0	0	0	0	0	0	26.277
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	0	0	0	0	889.659	86.015	20.705	0	106.720	0	0	782.939
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	205.812	76.771	6.790	0	83.561	0	0	122.251
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1.121.748	162.786	27.495	0	190.281	0	0	931.467
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	0	0	0	0	0	1.235.448	162.786	27.495	0	190.281	0	0	1.045.167

Primar,
Ababei Danut

Contabil,
Mititelu Viioleta



SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2020		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai
Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	95.100	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale	04	0	0	18.600	0	0	0	0	0	0
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	113.700	0	0	0	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	26.277	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:	16	0	0	26.277	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	889.659	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	205.812	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	1.121.748	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	1.235.448	0	0	0	0	0	0

Primar,
Ababei Danut

Contabil,
Mititelu Violeta



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2019			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Ha	Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai
Amenajari la terenuri	06	0	0	0	7.207.478	0	0	0	0	0	0
Terenuri	07	0	0	0	3.386.005	0	0	0	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	4.821.528	0	0	0	0	0	0
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	0	0	0	1.041.144	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	3.780.384	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	0	0	0	4.733.892	9.392.705	0	9.392.705	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	20.148.903	9.392.705	0	9.392.705	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	20.148.903	9.392.705	0	9.392.705	0	0	0

Primar,
Ababei Danut

Contabil,
Mititelu Violeta



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA 31.12.2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activ elor fixe neamortizabile						
		Total, din care	Reev aluare	Dezmemb si casari	Transferuri si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul activ elor fixe necorporale (ct.100)	Domeniul public al statului (ct.101)	Domeniul privat al statului (ct.1020101)	Proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.103)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)
Amenajari la terenuri	06	0	0	0	0	0	0	7.207.478	0	0	0	0	7.207.478	0	0
Terenuri	07	0	0	0	0	0	0	3.386.005	0	0	0	0	980.440	2.405.565	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	0	0	0	4.821.528	0	0	0	0	4.821.528	0	0
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	0	0	0	0	0	0	1.041.144	0	0	0	0	1.041.144	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	18	0	0	0	0	0	0	3.780.384	0	0	0	0	3.780.384	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	0	0	0	0	0	0	14.126.597	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	0	0	0	29.541.608	0	0	0	0	13.009.446	2.405.565	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	0	0	0	29.541.608	0	0	0	0	13.009.446	2.405.565	0

Primar,
Ababei Danut

Contabil,
Mititelu Violeta



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		3.018.870	3.042.270	26.503.020	27.165.420	13.194.619	13.194.619	12.533.406	661.213	3.581.570
TOTAL CHELTUIELI		3.018.870	3.042.270	26.503.020	27.165.420	13.194.619	13.194.619	12.533.406	661.213	3.581.570
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3.545.900	3.877.700	3.675.830	3.675.830	3.675.830	0	1.788.902
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3.520.900	3.870.350	3.668.527	3.668.527	3.668.527	0	1.781.599
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.520.900	3.870.350	3.668.527	3.668.527	3.668.527	0	1.781.599
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.520.900	3.870.350	3.668.527	3.668.527	3.668.527	0	1.781.599
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	25.000	7.350	7.303	7.303	7.303	0	7.303
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	20.000	7.350	7.303	7.303	7.303	0	7.303
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	922.870	946.270	8.126.410	8.352.110	1.649.271	1.649.271	1.430.107	219.164	1.198.181
Invatamant	65.02	0	0	6.283.000	6.417.300	736.241	736.241	517.077	219.164	234.182
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	2.242.000	2.297.000	316.268	316.268	97.104	219.164	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	2.242.000	2.297.000	316.268	316.268	97.104	219.164	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	4.011.000	4.090.300	407.473	407.473	407.473	0	221.682
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	3.680.000	3.705.000	22.184	22.184	22.184	0	0
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	331.000	385.300	385.289	385.289	385.289	0	221.682
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	30.000	30.000	12.500	12.500	12.500	0	12.500
Cultura, recreere si religie	67.02	922.870	946.270	1.120.980	1.074.380	127.492	127.492	127.492	0	128.429
Servicii culturale	67.02.03	922.870	946.270	1.070.980	1.074.380	127.492	127.492	127.492	0	128.429
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	58.680	58.660	56.275	56.275	56.275	0	56.876
Camine culturale	67.02.03.07	922.870	946.270	1.012.320	1.015.720	71.217	71.217	71.217	0	71.553
Servicii religioase	67.02.06	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	722.430	860.430	785.538	785.538	785.538	0	835.570
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	683.000	821.000	763.596	763.596	763.596	0	813.628
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	683.000	821.000	763.596	763.596	763.596	0	813.628
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	39.430	39.430	21.942	21.942	21.942	0	21.942

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	39.430	39.430	21.942	21.942	21.942	0	21.942
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	2.096.000	2.096.000	13.586.000	13.784.300	7.502.475	7.502.475	7.060.426	442.049	233.989
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	11.426.000	11.514.300	7.329.178	7.329.178	6.887.129	442.049	92.961
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	11.350.000	11.390.000	7.222.443	7.222.443	6.780.394	442.049	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	11.350.000	11.390.000	7.222.443	7.222.443	6.780.394	442.049	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	76.000	112.400	94.835	94.835	94.835	0	92.961
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
Protectia mediului	74.02	2.096.000	2.096.000	2.160.000	2.250.000	173.297	173.297	173.297	0	141.028
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	2.096.000	2.096.000	2.160.000	2.250.000	173.297	173.297	173.297	0	141.028
Salubritate	74.02.05.01	2.096.000	2.096.000	2.160.000	2.250.000	173.297	173.297	173.297	0	141.028
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.244.710	1.171.310	367.043	367.043	367.043	0	360.498
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	35.000	35.000	33.485	33.485	33.485	0	57.047
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	0	0	35.000	35.000	33.485	33.485	33.485	0	57.047
Transporturi	84.02	0	0	1.209.710	1.136.310	333.558	333.558	333.558	0	303.451
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.209.710	1.136.310	333.558	333.558	333.558	0	303.451
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.209.710	1.136.310	333.558	333.558	333.558	0	303.451
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2.915.770	2.915.770	0	0	1.099.615	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.915.770	2.915.770	0	0	1.099.615	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.272.150	4.687.650	3.659.132	3.659.132	3.659.132	0	3.549.910
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.272.150	4.687.650	3.659.132	3.659.132	3.659.132	0	3.549.910
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.655.900	1.852.700	1.756.117	1.756.117	1.756.117	0	1.761.407
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.630.900	1.845.350	1.748.814	1.748.814	1.748.814	0	1.754.104
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.630.900	1.845.350	1.748.814	1.748.814	1.748.814	0	1.754.104
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.630.900	1.845.350	1.748.814	1.748.814	1.748.814	0	1.754.104
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	25.000	7.350	7.303	7.303	7.303	0	7.303
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	20.000	7.350	7.303	7.303	7.303	0	7.303
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.281.540	1.403.840	1.306.654	1.306.654	1.306.654	0	1.194.016
Invatamant	65.02	0	0	361.000	415.300	397.789	397.789	397.789	0	234.182
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	331.000	385.300	385.289	385.289	385.289	0	221.682

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	331.000	385.300	385.289	385.289	385.289	0	221.682
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	30.000	30.000	12.500	12.500	12.500	0	12.500
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	198.110	128.110	123.327	123.327	123.327	0	124.264
Servicii culturale	67.02.03	0	0	148.110	128.110	123.327	123.327	123.327	0	124.264
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	58.660	58.660	56.275	56.275	56.275	0	56.876
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	89.450	69.450	67.052	67.052	67.052	0	67.388
Servicii religioase	67.02.06	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	722.430	860.430	785.538	785.538	785.538	0	835.570
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	683.000	821.000	763.596	763.596	763.596	0	813.628
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	683.000	821.000	763.596	763.596	763.596	0	813.628
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	39.430	39.430	21.942	21.942	21.942	0	21.942
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	39.430	39.430	21.942	21.942	21.942	0	21.942
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	140.000	266.400	235.863	235.863	235.863	0	233.989
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	76.000	112.400	94.835	94.835	94.835	0	92.961
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	76.000	112.400	94.835	94.835	94.835	0	92.961
Protectia mediului	74.02	0	0	64.000	154.000	141.028	141.028	141.028	0	141.028
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	64.000	154.000	141.028	141.028	141.028	0	141.028
Salubritate	74.02.05.01	0	0	64.000	154.000	141.028	141.028	141.028	0	141.028
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.194.710	1.164.710	360.498	360.498	360.498	0	360.498
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	35.000	35.000	33.485	33.485	33.485	0	57.047
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	0	0	35.000	35.000	33.485	33.485	33.485	0	57.047
Transporturi	84.02	0	0	1.159.710	1.129.710	327.013	327.013	327.013	0	303.451
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.159.710	1.129.710	327.013	327.013	327.013	0	303.451
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.159.710	1.129.710	327.013	327.013	327.013	0	303.451
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	929.710	929.710	0	0	459.173	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	459.173	0	0
Deficit	99.02	0	0	929.710	929.710	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.018.870	3.042.270	22.230.870	22.477.770	9.535.487	9.535.487	8.874.274	661.213	31.660
TOTAL CHELTUIELI		3.018.870	3.042.270	22.230.870	22.477.770	9.535.487	9.535.487	8.874.274	661.213	31.660
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.890.000	2.025.000	1.919.713	1.919.713	1.919.713	0	27.495

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.890.000	2.025.000	1.919.713	1.919.713	1.919.713	0	27.495
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.890.000	2.025.000	1.919.713	1.919.713	1.919.713	0	27.495
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.890.000	2.025.000	1.919.713	1.919.713	1.919.713	0	27.495
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	922.870	946.270	6.844.870	6.948.270	342.617	342.617	123.453	219.164	4.165
Invatamant	65.02	0	0	5.922.000	6.002.000	338.452	338.452	119.286	219.164	0
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	2.242.000	2.297.000	316.268	316.268	97.104	219.164	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	2.242.000	2.297.000	316.268	316.268	97.104	219.164	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	3.680.000	3.705.000	22.184	22.184	22.184	0	0
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	3.680.000	3.705.000	22.184	22.184	22.184	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	922.870	946.270	922.870	946.270	4.165	4.165	4.165	0	4.165
Servicii culturale	67.02.03	922.870	946.270	922.870	946.270	4.165	4.165	4.165	0	4.165
Camine culturale	67.02.03.07	922.870	946.270	922.870	946.270	4.165	4.165	4.165	0	4.165
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	2.096.000	2.096.000	13.446.000	13.497.900	7.266.612	7.266.612	6.824.563	442.049	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	11.350.000	11.401.900	7.234.343	7.234.343	6.792.294	442.049	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	11.350.000	11.390.000	7.222.443	7.222.443	6.780.394	442.049	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	11.350.000	11.390.000	7.222.443	7.222.443	6.780.394	442.049	0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
Protectia mediului	74.02	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	32.269	32.269	32.269	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	32.269	32.269	32.269	0	0
Salubritate	74.02.05.01	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	32.269	32.269	32.269	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	50.000	6.600	6.545	6.545	6.545	0	0
Transporturi	84.02	0	0	50.000	6.600	6.545	6.545	6.545	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	50.000	6.600	6.545	6.545	6.545	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	50.000	6.600	6.545	6.545	6.545	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.986.060	1.986.060	0	0	1.558.788	0	0
Deficit	99.02	0	0	1.986.060	1.986.060	0	0	1.558.788	0	0

Primar,
Ababei Danut

Contabil,
Mititelu Violeta



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 31.12.2020

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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		23.587.250	24.249.650	12.213.718	643.246	11.570.472	11.433.791	10.597	769.330
TOTAL VENITURI		23.587.250	24.249.650	12.213.718	643.246	11.570.472	11.433.791	10.597	769.330
VENITURI PROPRII		1.469.420	1.445.420	2.256.332	643.008	1.613.324	1.476.405	10.597	769.330
I. VENITURI CURENTE		3.897.800	4.560.200	5.353.602	643.008	4.710.594	4.573.675	10.597	769.330
A. VENITURI FISCALE		3.803.230	4.465.630	4.745.919	217.437	4.528.482	4.464.713	10.597	270.609
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.094.000	1.070.000	1.059.086	0	1.059.086	1.059.086	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.094.000	1.070.000	1.059.086	0	1.059.086	1.059.086	0	0
Impozit pe venit	03.02	0	0	2.176	0	2.176	2.176	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	2.176	0	2.176	2.176	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.094.000	1.070.000	1.056.910	0	1.056.910	1.056.910	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	270.000	269.000	281.712	0	281.712	281.712	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	661.000	638.000	625.976	0	625.976	625.976	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	163.000	163.000	149.222	0	149.222	149.222	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		161.100	161.100	334.024	140.409	193.615	170.165	6.963	156.896
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	161.100	161.100	334.024	140.409	193.615	170.165	6.963	156.896
Impozit pe cladiri	07.02.01	24.000	24.000	57.370	26.602	30.768	22.744	830	33.796
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	23.000	37.908	12.399	25.509	22.296	812	14.800
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	1.000	19.462	14.203	5.259	448	18	18.996
Impozit pe terenuri	07.02.02	137.100	137.100	276.625	113.807	162.818	147.392	6.133	123.100
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	27.000	27.000	57.647	28.093	29.554	29.181	1.028	27.438
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	100	100	2.934	2.381	553	43	3	2.888

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			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	110.000	110.000	216.044	83.333	132.711	118.168	5.102	92.774
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	29	0	29	29	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.478.130	3.164.530	3.216.429	47.470	3.168.959	3.153.612	2.120	60.697
Sume defalcate din TVA	11.02	2.428.380	3.114.780	3.097.270	0	3.097.270	3.097.270	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	640.380	841.780	824.270	0	824.270	824.270	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.788.000	2.273.000	2.273.000	0	2.273.000	2.273.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	1.318	0	1.318	1.318	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0	1.318	0	1.318	1.318	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	49.750	49.750	117.841	47.470	70.371	55.024	2.120	60.697
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	49.500	49.500	117.341	47.470	69.871	54.524	2.120	60.697
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	45.000	45.000	109.091	44.365	64.726	52.347	2.058	54.686
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	4.500	4.500	8.250	3.105	5.145	2.177	62	6.011
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0	0	500	0	500	500	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	250	250	0	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		70.000	70.000	136.380	29.558	106.822	81.850	1.514	53.016
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	70.000	70.000	136.380	29.558	106.822	81.850	1.514	53.016
Alte impozite si taxe	18.02.50	70.000	70.000	136.380	29.558	106.822	81.850	1.514	53.016
C. VENITURI NEFISCALE		94.570	94.570	607.683	425.571	182.112	108.962	0	498.721
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
Venituri din proprietate	30.02	59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		35.000	35.000	354.007	259.347	94.660	49.467	0	304.540

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			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	15.040	0	15.040	15.040	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	15.040	0	15.040	15.040	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	35.000	35.000	338.967	259.347	79.620	34.427	0	304.540
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	35.000	35.000	338.967	259.347	79.620	34.427	0	304.540
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35.000	35.000	338.967	259.347	79.620	34.427	0	304.540
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-575.360	-822.260	-467.110	0	-467.110	-467.110	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	575.360	822.260	467.110	0	467.110	467.110	0	0
M. SUBVENTII		17.192.000	17.192.000	6.827.278	238	6.827.040	6.827.278	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17.192.000	17.192.000	6.827.278	238	6.827.040	6.827.278	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17.192.000	17.192.000	6.813.289	238	6.813.051	6.813.289	0	0
B. Curente		17.192.000	17.192.000	6.813.289	238	6.813.051	6.813.289	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	20.000	20.000	11.740	238	11.502	11.740	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17.172.000	17.172.000	6.801.549	0	6.801.549	6.801.549	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	0	13.989	0	13.989	13.989	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	13.989	0	13.989	13.989	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2.497.450	2.497.450	32.838	0	32.838	32.838	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	2.497.450	2.497.450	32.838	0	32.838	32.838	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	2.497.450	2.497.450	32.838	0	32.838	32.838	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.342.440	3.757.940	4.898.232	643.246	4.254.986	4.118.305	10.597	769.330
TOTAL VENITURI		3.342.440	3.757.940	4.898.232	643.246	4.254.986	4.118.305	10.597	769.330
VENITURI PROPRII		1.469.420	1.445.420	2.256.332	643.008	1.613.324	1.476.405	10.597	769.330
I. VENITURI CURENTE		3.322.440	3.737.940	4.886.492	643.008	4.243.484	4.106.565	10.597	769.330
A. VENITURI FISCALE		3.803.230	4.465.630	4.745.919	217.437	4.528.482	4.464.713	10.597	270.609

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			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.094.000	1.070.000	1.059.086	0	1.059.086	1.059.086	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.094.000	1.070.000	1.059.086	0	1.059.086	1.059.086	0	0
Impozit pe venit	03.02	0	0	2.176	0	2.176	2.176	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	2.176	0	2.176	2.176	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.094.000	1.070.000	1.056.910	0	1.056.910	1.056.910	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	270.000	269.000	281.712	0	281.712	281.712	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	661.000	638.000	625.976	0	625.976	625.976	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	163.000	163.000	149.222	0	149.222	149.222	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		161.100	161.100	334.024	140.409	193.615	170.165	6.963	156.896
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	161.100	161.100	334.024	140.409	193.615	170.165	6.963	156.896
Impozit pe cladiri	07.02.01	24.000	24.000	57.370	26.602	30.768	22.744	830	33.796
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	23.000	37.908	12.399	25.509	22.296	812	14.800
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1.000	1.000	19.462	14.203	5.259	448	18	18.996
Impozit pe terenuri	07.02.02	137.100	137.100	276.625	113.807	162.818	147.392	6.133	123.100
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	27.000	27.000	57.647	28.093	29.554	29.181	1.028	27.438
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	100	100	2.934	2.381	553	43	3	2.888
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	110.000	110.000	216.044	83.333	132.711	118.168	5.102	92.774
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	29	0	29	29	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		2.478.130	3.164.530	3.216.429	47.470	3.168.959	3.153.612	2.120	60.697
Sume defalcate din TVA	11.02	2.428.380	3.114.780	3.097.270	0	3.097.270	3.097.270	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	640.380	841.780	824.270	0	824.270	824.270	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.788.000	2.273.000	2.273.000	0	2.273.000	2.273.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	0	0	1.318	0	1.318	1.318	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0	1.318	0	1.318	1.318	0	0

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			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	49.750	49.750	117.841	47.470	70.371	55.024	2.120	60.697
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	49.500	49.500	117.341	47.470	69.871	54.524	2.120	60.697
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	45.000	45.000	109.091	44.365	64.726	52.347	2.058	54.686
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	4.500	4.500	8.250	3.105	5.145	2.177	62	6.011
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0	0	500	0	500	500	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	250	250	0	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		70.000	70.000	136.380	29.558	106.822	81.850	1.514	53.016
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	70.000	70.000	136.380	29.558	106.822	81.850	1.514	53.016
Alte impozite si taxe	18.02.50	70.000	70.000	136.380	29.558	106.822	81.850	1.514	53.016
C. VENITURI NEFISCALE		-480.790	-727.690	140.573	425.571	-284.998	-358.148	0	498.721
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
Venituri din proprietate	30.02	59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	59.570	59.570	253.676	166.224	87.452	59.495	0	194.181
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-540.360	-787.260	-113.103	259.347	-372.450	-417.643	0	304.540
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	15.040	0	15.040	15.040	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	15.040	0	15.040	15.040	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	35.000	35.000	338.967	259.347	79.620	34.427	0	304.540
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	35.000	35.000	338.967	259.347	79.620	34.427	0	304.540
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35.000	35.000	338.967	259.347	79.620	34.427	0	304.540
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-575.360	-822.260	-467.110	0	-467.110	-467.110	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-575.360	-822.260	-467.110	0	-467.110	-467.110	0	0
M. SUBVENTII		20.000	20.000	11.740	238	11.502	11.740	0	0

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			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		20.000	20.000	11.740	238	11.502	11.740	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	20.000	20.000	11.740	238	11.502	11.740	0	0
B. Curente		20.000	20.000	11.740	238	11.502	11.740	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	20.000	20.000	11.740	238	11.502	11.740	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		20.244.810	20.491.710	7.315.486	0	7.315.486	7.315.486	0	0
TOTAL VENITURI		20.244.810	20.491.710	7.315.486	0	7.315.486	7.315.486	0	0
I. VENITURI CURENTE		575.360	822.260	467.110	0	467.110	467.110	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		575.360	822.260	467.110	0	467.110	467.110	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		575.360	822.260	467.110	0	467.110	467.110	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	575.360	822.260	467.110	0	467.110	467.110	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	575.360	822.260	467.110	0	467.110	467.110	0	0
IV. SUBVENTII		17.172.000	17.172.000	6.815.538	0	6.815.538	6.815.538	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17.172.000	17.172.000	6.815.538	0	6.815.538	6.815.538	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17.172.000	17.172.000	6.801.549	0	6.801.549	6.801.549	0	0
B. Curente		17.172.000	17.172.000	6.801.549	0	6.801.549	6.801.549	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17.172.000	17.172.000	6.801.549	0	6.801.549	6.801.549	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	0	13.989	0	13.989	13.989	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	13.989	0	13.989	13.989	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2.497.450	2.497.450	32.838	0	32.838	32.838	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	2.497.450	2.497.450	32.838	0	32.838	32.838	0	0

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			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	2.497.450	2.497.450	32.838	0	32.838	32.838	0	0

Primar,
Ababei Danut

Contabil,
Mititelu Violeta



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

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2.945.019	1.849.412
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.945.019	1.849.412
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.945.019	1.849.412
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	73.272	460
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	73.272	460
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

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

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	9.722	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	9.722	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	3.887	2.333
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	3.887	2.333
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	643.246	769.330
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	643.246	769.330
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	643.246	769.330
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.074.397	1.027.570
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	13.245	17.258
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	13.245	17.258
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

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

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

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	165.719	683.692
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	165.719	683.692
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	67.070	135.150
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	90.805	103.196
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	157.875	238.346
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	451.427	451.427
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
	(rd.357+358+359), din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

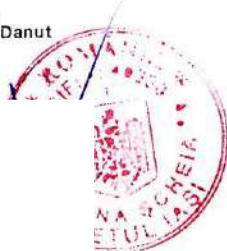
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre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

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

NOTĂ

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

Primar,
Ababel Danut



Contabil,
Miștelu Violeta