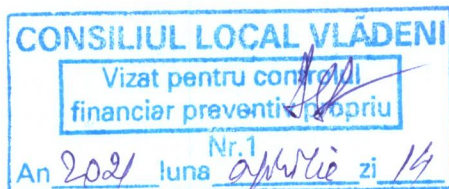


ROMÂNIA
COMUNA VLĂDENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE
Nr. 19 /14.04.2021

Privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 după cum urmează: bilanț, contul de rezultat patrimonial, fluxul de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete(capitaluri proprii), contul de execuție –venituri, contul de execuție- cheltuieli, situația activelor și a datoriilor financiare.

Consiliul Local al Comunei Vlădeni, Județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară convocată din data de 14.04.2021,

analizând raportul de specialitate nr.153/26.03.2020, întocmit de compartimentul Resurse umane financiar-contabil, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vlădeni județul Botoșani și referatul de aprobare nr.152/26.03.2020 întocmit de domnul primar cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 după cum urmează: bilanț, contul de rezultat patrimonial, fluxul de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete(capitaluri proprii), contul de execuție –venituri, contul de execuție- cheltuieli, situația activelor și a datoriilor financiare,

având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vlădeni privind avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre,

ținând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,
în conformitate cu prevederile:

- O.M.F.P nr. 3155/2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991, a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 82 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

în temeiul prevederilor art. art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (1)-(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2020 după cum urmează:
bilanț, contul de rezultat patrimonial, fluxul de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete(capitaluri proprii), contul de execuție –venituri, contul de execuție- cheltuieli, situația activelor și a datoriilor financiare.

Art. 2 Situațiile financiare menționate la art. 1 constituie anexe și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul comunei Vlădeni, județul Botoșani, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul primăriei comunei www.comunavladeni.ro și se comunică Instituției Prefectului județului Botoșani, Primarului comunei Vlădeni și persoanelor interesate.

SEMNEAZĂ
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
AXINTE ADRIAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
BOGDAN- FLORENTIN RUSU

Bilant

Trimestrul 4, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	20.430,00	20.430,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	231.374,00	203.684,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	19.539.456,00	23.712.980,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5.000,00	5.000,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.796.260,00	23.942.094,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	390.428,00	392.852,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	472.864,00	604.605,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	4.222,00	12.932,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.320.475,00	1.480.959,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.320.475,00	1.480.959,00
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	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00



NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.793.339,00	2.085.564,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	2.175.041,00	3.316.423,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	3.006,00	7.013,00
29	depozite	34		
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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	5.474,00	7.998,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.183.521,00	3.331.434,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.367.288,00	5.809.850,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24.163.548,00	29.751.944,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
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	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	940,00	2.383.590,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	940,00	2.383.590,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	86.333,00	85.608,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	69.755,00	69.927,00



NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
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+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	118.194,00	120.389,00
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	20.208,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	225.675,00	2.589.587,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	225.675,00	2.589.587,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23.937.873,00	27.162.357,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	17.526.198,00	18.941.119,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.618.707,00	5.923.989,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.792.968,00	2.297.249,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.937.873,00	27.162.357,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Ing. VOICU MURARIU

REFERENT,

Ec.CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA Ec.CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

INTOCMIT,



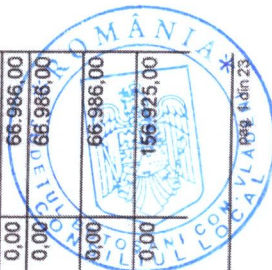
[Signature]

[Signature]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul 4, Anul 2020

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+64.02+69.02+79.02)	49.02	88.500,00	889.040,00	8.917.420,00	10.309.980,00	6.969.019,00	6.932.106,00	6.932.106,00	0,00	6.046.344,00
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.870.800,00	1.909.800,00	1.467.344,00	1.467.344,00	1.467.344,00	0,00	1.354.423,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.760.800,00	1.799.800,00	1.461.164,00	1.461.164,00	1.461.164,00	0,00	1.348.271,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	1.760.800,00	1.799.800,00	1.461.164,00	1.461.164,00	1.461.164,00	0,00	1.348.271,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.760.800,00	1.799.800,00	1.461.164,00	1.461.164,00	1.461.164,00	0,00	1.348.271,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.152,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.152,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	88.500,00	889.040,00	262.500,00	1.063.040,00	806.292,00	806.292,00	806.292,00	0,00	336.665,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	88.500,00	889.040,00	262.500,00	1.063.040,00	806.292,00	806.292,00	806.292,00	0,00	336.665,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	88.500,00	889.040,00	262.500,00	1.063.040,00	806.292,00	806.292,00	806.292,00	0,00	336.665,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.301.150,00	2.797.050,00	1.864.766,00	1.827.853,00	1.827.853,00	0,00	1.991.512,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	496.000,00	690.163,00	674.491,00	674.391,00	674.391,00	0,00	851.254,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	461.000,00	670.163,00	654.491,00	654.491,00	654.491,00	0,00	835.054,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	461.000,00	670.163,00	654.491,00	654.491,00	654.491,00	0,00	835.054,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00	19.900,00	0,00	16.200,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	65.450,00	95.450,00	66.986,00	66.986,00	66.986,00	0,00	66.986,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0,00	0,00	65.450,00	95.450,00	66.986,00	66.986,00	66.986,00	0,00	66.986,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0,00	0,00	65.450,00	95.450,00	66.986,00	66.986,00	66.986,00	0,00	66.986,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	779.700,00	979.700,00	167.968,00	167.968,00	167.968,00	0,00	156.925,00



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	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	643.750,00	843.750,00	82.921,00	82.921,00	82.921,00	0,00	71.878,00	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	78.050,00	78.050,00	71.878,00	71.878,00	71.878,00	0,00	71.878,00	
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	565.700,00	765.700,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	0,00	0,00	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	135.950,00	135.950,00	85.047,00	85.047,00	85.047,00	0,00	85.047,00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	960.000,00	1.031.737,00	955.321,00	918.508,00	918.508,00	0,00	916.347,00	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	944.500,00	1.014.237,00	937.821,00	901.155,00	901.155,00	0,00	898.994,00	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	944.500,00	1.014.237,00	937.821,00	901.155,00	901.155,00	0,00	898.994,00	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.353,00	17.353,00	0,00	17.353,00	
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.353,00	17.353,00	0,00	17.353,00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.014.500,00	1.183.000,00	845.671,00	845.671,00	845.671,00	0,00	537.457,00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	757.000,00	827.000,00	502.323,00	502.323,00	502.323,00	0,00	194.109,00	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	297.000,00	357.000,00	292.574,00	292.574,00	292.574,00	0,00	194.109,00	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	209.749,00	209.749,00	209.749,00	0,00	0,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	257.500,00	356.000,00	343.348,00	343.348,00	343.348,00	0,00	343.348,00	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	257.500,00	356.000,00	343.348,00	343.348,00	343.348,00	0,00	343.348,00	
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	257.500,00	356.000,00	343.348,00	343.348,00	343.348,00	0,00	343.348,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.468.470,00	3.357.070,00	1.984.946,00	1.984.946,00	1.984.946,00	0,00	1.826.287,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.468.470,00	3.357.070,00	1.984.946,00	1.984.946,00	1.984.946,00	0,00	1.826.287,00	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	3.468.470,00	3.357.070,00	1.984.946,00	1.984.946,00	1.984.946,00	0,00	1.826.287,00	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	3.468.470,00	3.357.070,00	1.984.946,00	1.984.946,00	1.984.946,00	0,00	1.826.287,00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-2.562.670,00	-2.562.670,00	0,00	0,00	972.868,00	0,00	0,00	

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
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.868,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.653,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.215,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-2.562.670,00	-2.562.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-2.562.670,00	-2.562.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Ing. VOICU MURARIU

[Signature]

ROMANIA
Județul BOTOȘANI
COMUNA VLADENI

CONTABIL SEF,
Ec. CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

[Signature]

INTOCMIT,
Ec. CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

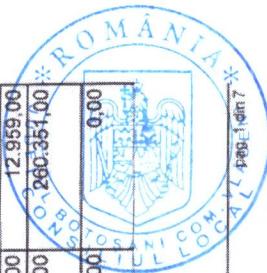
[Signature]



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
		1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	B							
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02	00.01	6.354.750,00	7.747.290,00	9.381.267,00	1.320.475,00	8.060.792,00	7.904.974,00	1.476.293,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)								
00.02-11.02-37.02+00.15+40.02	49.90	2.196.000,00	2.181.000,00	3.915.257,00	1.320.475,00	2.594.782,00	2.438.964,00	1.476.293,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.276.000,00	7.093.000,00	8.825.261,00	1.320.475,00	7.504.786,00	7.348.968,00	1.476.293,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.952.800,00	6.769.800,00	7.569.901,00	640.769,00	6.929.132,00	6.859.175,00	710.726,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.151.000,00	1.136.000,00	1.216.189,00	0,00	1.216.189,00	1.216.189,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.151.000,00	1.136.000,00	1.216.189,00	0,00	1.216.189,00	1.216.189,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4.000,00	4.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000,00	4.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.147.000,00	1.132.000,00	1.213.569,00	0,00	1.213.569,00	1.213.569,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	347.000,00	346.000,00	438.042,00	0,00	438.042,00	438.042,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	348.000,00	334.000,00	361.659,00	0,00	361.659,00	361.659,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	452.000,00	452.000,00	413.868,00	0,00	413.868,00	413.868,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	523.400,00	523.400,00	937.354,00	427.909,00	509.445,00	487.121,00	450.233,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	523.400,00	523.400,00	937.354,00	427.909,00	509.445,00	487.121,00	450.233,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	114.700,00	114.700,00	204.012,00	81.216,00	122.796,00	117.272,00	86.740,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	106.000,00	106.000,00	164.744,00	57.280,00	107.464,00	104.588,00	60.156,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8.700,00	8.700,00	39.268,00	23.936,00	15.332,00	12.684,00	26.584,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	377.700,00	377.700,00	699.903,00	331.288,00	368.615,00	349.369,00	350.534,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	148.000,00	148.000,00	255.467,00	120.237,00	135.230,00	132.654,00	122.813,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	4.700,00	4.700,00	16.545,00	12.749,00	3.796,00	1.678,00	14.867,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	225.000,00	225.000,00	427.891,00	198.302,00	229.589,00	215.037,00	212.854,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	31.000,00	31.000,00	33.439,00	15.405,00	18.034,00	20.480,00	12.959,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.261.700,00	5.093.700,00	5.389.589,00	209.006,00	5.180.583,00	5.129.238,00	260.351,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.080.000,00	4.912.000,00	4.910.419,00	0,00	4.910.419,00	4.910.419,00	0,00



Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	718.000,00	892.000,00	890.419,00	0,00	890.419,00	890.419,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.162.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	181.700,00	181.700,00	479.170,00	209.006,00	270.164,00	218.819,00	0,00	260.351,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02+16.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	161.200,00	161.200,00	456.286,00	208.635,00	247.651,00	196.078,00	0,00	260.208,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	154.000,00	154.000,00	434.490,00	203.617,00	230.873,00	185.414,00	0,00	249.076,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	7.200,00	7.200,00	21.796,00	5.018,00	16.778,00	10.664,00	0,00	11.132,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	20.500,00	20.500,00	22.862,00	371,00	22.491,00	22.719,00	0,00	143,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	16.02.50	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	00.11	16.700,00	16.700,00	26.769,00	3.854,00	22.915,00	26.627,00	0,00	142,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	16.700,00	16.700,00	26.769,00	3.854,00	22.915,00	26.627,00	0,00	142,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	16.700,00	16.700,00	26.769,00	3.854,00	22.915,00	26.627,00	0,00	142,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	323.200,00	323.200,00	1.255.360,00	679.706,00	575.654,00	489.793,00	0,00	765.567,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	77.200,00	77.200,00	68.671,00	0,00	68.671,00	66.230,00	0,00	2.441,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	77.200,00	77.200,00	68.671,00	0,00	68.671,00	66.230,00	0,00	2.441,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	77.200,00	77.200,00	68.671,00	0,00	68.671,00	66.230,00	0,00	2.441,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	77.200,00	77.200,00	68.671,00	0,00	68.671,00	66.230,00	0,00	2.441,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	246.000,00	246.000,00	1.186.689,00	679.706,00	506.983,00	423.563,00	0,00	763.126,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	30.205,00	0,00	30.205,00	25.538,00	0,00	4.667,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii și despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	30.205,00	0,00	30.205,00	25.538,00	0,00	4.667,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	9.000,00	9.000,00	19.976,00	0,00	19.976,00	19.976,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	9.000,00	9.000,00	19.976,00	0,00	19.976,00	19.976,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	118.000,00	118.000,00	772.771,00	580.619,00	192.152,00	155.905,00	0,00	616.866,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	118.000,00	118.000,00	772.771,00	580.619,00	192.152,00	155.905,00	0,00	616.866,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	118.000,00	118.000,00	772.771,00	580.619,00	192.152,00	155.905,00	616.866,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	119.000,00	119.000,00	363.737,00	99.087,00	264.650,00	222.144,00	141.593,00
Taxe speciale	36.02.06	119.000,00	119.000,00	326.931,00	99.059,00	227.872,00	185.679,00	141.252,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	0,00	0,00	376,00	28,00	348,00	35,00	341,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00
Vărsăminte din sechinea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.352.300,00	-1.803.800,00	-2.615.550,00	0,00	-2.615.550,00	-2.615.550,00	0,00
Vărsăminte din sechinea de funcționare	37.02.04	1.352.300,00	1.803.800,00	2.615.550,00	0,00	2.615.550,00	2.615.550,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	78.750,00	93.750,00	75.591,00	0,00	75.591,00	75.591,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	78.750,00	93.750,00	75.591,00	0,00	75.591,00	75.591,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	78.750,00	93.750,00	75.591,00	0,00	75.591,00	75.591,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9.500,00	9.500,00	13.003,00	0,00	13.003,00	13.003,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	69.250,00	69.250,00	57.588,00	0,00	57.588,00	57.588,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină	42.02.80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate pentru stimulente de risc	42.02.82	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	560.540,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	48.02.12	0,00	560.540,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.12.01	0,00	560.540,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00

CONTABIL SEF,
Ec.CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

INTOCMIT,

Ec.CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA





Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 4, Anul: 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	5.684.179,00	6.921.255,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	28.383,00	45.313,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	332.527,00	75.591,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	420.384,00	570.148,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	6.465.473,00	7.612.307,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.271.013,00	2.239.616,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	293.901,00	326.829,00
1	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	1.308.313,00	914.353,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	743.372,00	1.729.042,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	56.329,00	105.633,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	4.672.928,00	5.315.473,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.792.545,00	2.296.834,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.792.545,00	2.296.834,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	423,00	415,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	423,00	415,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.792.968,00	2.297.249,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.792.968,00	2.297.249,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Ing. VOICU MURARIU

CONTABIL SEF,
Ec.CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

INTOCMIT,
Ec.CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA



[Signature]

[Signature]



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rzn	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5310100/ 7700000	Buget asigurat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurat ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități financiare proprii si venituri din activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	10.575.628,00	2.666.869,00	0,00	7.904.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	6.872.625,00	2.666.869,00	0,00	4.205.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3.703.203,00	0,00	0,00	3.699.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.726.750,00	0,00	0,00	2.726.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.726.335,00	0,00	0,00	-2.726.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	976.868,00	0,00	0,00	972.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.562.675,00	0,00	0,00	2.562.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma recuperate/prinse in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibiliti neutilizata la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3.539.543,00	0,00	0,00	3.536.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000

ORDONATOR DE CREDITE,
Ing. VOICU MURARIU

VIZA TREZORERIEI,

INTOCMIT,
Ec. CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul 4, Anul: 2020

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice Ct. 1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	22.786.023,00	280.000,00	280.000,00	22.786.023,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040000	05	419.740,00	1.414.921,00	0,00	1.834.661,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administratia locală Ct. 1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	42.718,00	0,00	0,00	42.718,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalei Ct.1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	6.213.029,00	2.213.350,00	901.889,00	7.524.490,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	1.350.362,00	8.055.328,00	7.835.686,00	1.570.004,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	30.811.872,00	0,00	0,00	33.757.896,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Ing. VOICU MURARIU

CONTABIL SEF,
Ec. CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA

INTOCMIT,
Ec. CONSTANTINESCU DANIELA MARICICA



[Signature]

[Signature]



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020



pag. 10 lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.562.675	3.539.543
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.562.675	3.539.543
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.562.675	3.539.543
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.215	12.056
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	5.474	85.178
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.474	85.178
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.474	85.178
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.867	475.408
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.867	475.408
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	5.000	5.000
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	5.000	5.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	4.222	12.932
8.57	-de la societati nefinanciare (S11)	4.222	12.932
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.320.475	1.480.959
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.320.475	1.480.959
18185	Total creante (rd.176+184)	1.320.475	1.480.959
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	415.695	415.695
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	163.086	163.086
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		417.687
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		417.687
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	8.287	12.198
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.287	8.198



pag: 2 lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)		4.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	940	2.402.146
18321	-Societati nefinanciare (S11)	940	2.402.146
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	81.070	86.583
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	118.194	127.720
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	20.208	847
18335	Total (rd.331+332+333+334)	219.472	215.150
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		1.006.378

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil