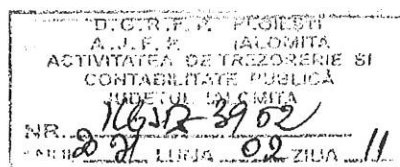


Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

BILANT
la data de Decembrie 2020

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	414.590,00	423.751,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	185.476,00	262.666,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	38.952.262,00	38.993.021,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	12.000,00	12.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	12.000,00	12.000,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	9.097,00	9.097,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	39.573.425,00	39.700.535,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	691.038,00	850.410,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	55.750,00	54.361,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		022	55.750,00	
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000) (** sold debitor), din care:		023	860.340,00	1.069.028,00

Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare
**BILANT
la data de Decembrie 2020**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	414.590,00	423.751,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	185.476,00	262.666,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	38.952.262,00	38.993.021,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		007	12.000,00	12.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	12.000,00	12.000,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		009	9.097,00	9.097,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	39.573.425,00	39.700.535,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	691.038,00	850.410,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	55.750,00	54.361,00
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	55.750,00	
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	860.340,00	1.069.028,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	840.336,00	1.057.489,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	025	608.325,00	608.325,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi 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)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.524.415,00	1.731.714,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 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+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	335.204,00	711.530,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	3.500,00	36.150,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	3.486,00	3.489,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	342.190,00	751.169,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.557.643,00	3.333.293,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	42.131.068,00	43.033.828,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052	3.474,00	3.489,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055	384.928,00	384.928,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	388.402,00	388.417,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	544.845,00	480.371,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	537.079,00	407.894,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
	2.Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44204440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	134.523,00	111.282,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	77.642,00	57.799,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065	232.925,00	232.925,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
	6.Salariile angajatilor (4280101)	072	128.394,00	88.596,00
	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	18.903,00	15.727,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
	8.Venituri in avans (ct.4720000)	074		
	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1.059.590,00	928.901,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.447.992,00	1.317.318,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	40.683.076,00	41.716.510,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	37.123.102,00	37.668.346,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	3.131.149,00	3.578.696,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	428.825,00	469.468,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	40.683.076,00	41.716.510,00

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2020

cod 02

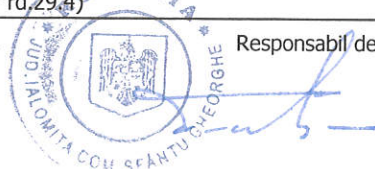
- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900)		002	3.070.764,00	3.711.449,00
2.Venituri din activitati economice		003	26.338,00	49.393,00
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790101+7790109)		004	886.064,00	390.501,00
4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		005	189.754,00	303.836,00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		006	4.172.920,00	4.455.179,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)		008	1.882.917,00	1.869.035,00
2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		009	424.396,00	374.128,00
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100)		010	906.453,00	916.608,00
4.Chieltuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+626810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62		011	500.768,00	707.739,00
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		012	29.561,00	118.163,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		013	3.744.095,00	3.985.673,00
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		015	428.825,00	469.506,00
- DEFICIT (rd.13-rd.06)		016		
IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)		017	3,00	
V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		020	3,00	
- DEFICIT (rd.18-rd.17)		021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		022		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		023	428.828,00	469.506,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		025		-38,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		027		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		028		
- DEFICIT (rd.26-rd.25)		029		38,00
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		0291		
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		0292	428.828,00	469.468,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)		0294		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		030		
- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)		031	428.828,00	469.468,00
- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)		032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,



Glenn

Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2020**

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	3,00		3,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	3,00		3,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	3,00		3,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	3.486,00		3.486,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	3.489,00		3.489,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



G. G. G.

Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2020**

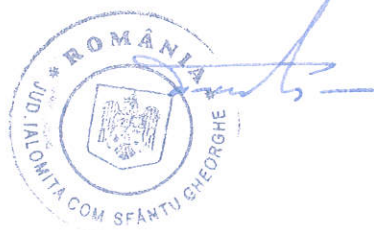
cod 05

- lei -

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunale (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Blancu

Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2020**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	335.204,00	711.530,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	335.204,00	711.530,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	335.204,00	711.530,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	3.500,00	36.150,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	3.486,00	3.489,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	3.486,00	3.489,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	3.486,00	3.489,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	12.000,00	12.000,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	12.000,00	12.000,00
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	55.750,00	
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	55.750,00	
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	840.336,00	1.057.489,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	840.336,00	1.057.489,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	840.336,00	1.057.489,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	511.708,00	511.708,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	96.617,00	96.617,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	11.240,00	18.478,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11.240,00	18.478,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Altı rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Altı rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Altı intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Altı intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Altı rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Altı rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	537.079,00	407.894,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	537.079,00	407.894,00
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	132.714,00	111.282,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	128.394,00	88.596,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	18.903,00	15.727,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	280.011,00	215.605,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341	232.925,00	232.925,00

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421	384.928,00	384.928,00
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIA
la data de Decembrie 2020**

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	7.333.000,00	3.854.023,00
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii 4990		002	2.670.000,00	1.923.880,00
1.Venituri curente, din care: 0002		003	4.550.000,00	3.801.276,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402		004	1.211.300,00	1.130.539,00
-cote defalcate din impozitul pe venit 040201		005	722.000,00	677.066,00
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204		006	124.000,00	122.568,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102		007	1.896.000,00	1.892.466,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201		008		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202		009	549.000,00	545.466,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205		011		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206		012	1.347.000,00	1.347.000,00
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207		013		
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 110208		0131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702		014		
-donatii si sponsorizari 370201		015		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205		0151		
-alte transferuri voluntare 370250		016		
2. Venituri din capital 0015		017	16.000,00	15.070,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: 4002		018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206		019		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207		0191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210		020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211		021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213		0211		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- turi acordate 400250	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	022	2.506.000,00	37.677,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	2.371.000,00	25.317,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	135.000,00	12.360,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	7.648.000,00	3.484.058,00
	Excedent 9802	026	-315.000,00	369.965,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		685.798,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE	029		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	034		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207	041		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0431		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	050		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	051		
	-subventii de la alte administratii 4302	052		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	053		
	Excedent 9802	054		
	Deficit 9902	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III.MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	058		
	1.Venituri curente, din care: 0002	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	074		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 de la persoane fizice si juridice	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0802		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV. JUDET (BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102	112	7.333.000,00	3.854.023,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	2.670.000,00	1.923.880,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	4.550.000,00	3.801.276,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	115	1.211.300,00	1.130.539,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	722.000,00	677.066,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	124.000,00	122.568,00
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	1.896.000,00	1.892.466,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	120	549.000,00	545.466,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	1.347.000,00	1.347.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		
	2. Venituri din capital 0015	128	16.000,00	15.070,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		

cod 24

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- turi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	2.506.000,00	37.677,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	2.371.000,00	25.317,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	135.000,00	12.360,00
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	7.648.000,00	3.484.058,00
	Excedent 9802	137	-315.000,00	369.965,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		685.798,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2020**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	22.851.214,00	545.244,00		23.396.458,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	14.271.888,00			14.271.888,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurari-lor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	3.131.149,00	447.547,00		3.578.696,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	428.825,00	40.643,00		469.468,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	40.683.076,00			41.716.510,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

*Gloare*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2020

cod 03																	
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit Integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru-muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001															
1. Incasari		002	5.608.991	1.562.380		3.838.952							181.233	10.150			16.276
2. Plati		003	5.090.123	1.562.380		3.326.442							181.233				20.068
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	518.868			512.510								10.150			-3.792
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005															
1. Incasari		006	15.070														
2. Plati		007	157.612			157.612											
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-142.542			-142.542											
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009															
1. Incasari		010															
2. Plati		011															
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012															
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	376.326			369.968								10.150			-3.792
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	335.204			315.830								593			18.781
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141	60.000			60.000											
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142	60.000			60.000											
-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***		0143															
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		015	711.530			685.798								10.743			14.989

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,



[Signature]

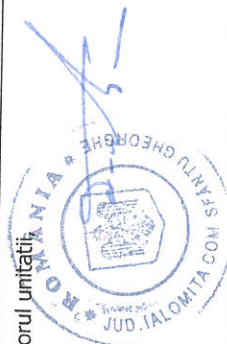
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (alte disponibilitati ct. 5xx) la data de
Decembrie 2020

cod 03		Nr. crt.		Denumire indicator		rand	T. 5xx #5290101 5290201 5520000			
				I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001				
				1. Incasari		002	16276 5300 7952 3024			
				2. Plati		003	20068 5300 7952 6816			
				3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	-3792 -3792			
				II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005				
				1. Incasari		006				
				2. Plati		007				
				3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008				
				III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009				
				1. Incasari		010				
				2. Plati		011				
				3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		012				
				IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	-3792 -3792			
				V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	18781 18781			
				-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141				
				-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142				
				-sume transferate din disponibilul neutilizat finele anului precedent***		0143				
				VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		015	14989 14989			

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,



Signature

Primaria Sfantu Gheorghe - Centralizare

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2020

cod 26		Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului nr mp	Sold inceput an	CRESTERI					Total	dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
Nr.	crt.															
		Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002													
		Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	003		18.678											
		Alte active fixe necorporale(ct.208)	004		371.937						18.042					18.042
		TOTAL	005		390.615						18.042					18.042
		Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007													
		Constructii (ct.212) din care:	008													
		- drumuri publice	009													
		- drumuri industriale si agricole	010													
		- infrastructura pentru transport feroviar	011													
		- poduri, podete, pasarele si viaducte	012													
		- tunele	013													
		- piste pentru aeroporturi si platforme	014													
		- canale pentru navigatie	015													
		- alte active fixe in grupa constructii, din	016													
		- locuinte ANL	0161													
		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017		385.693						163.747					163.747
		Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	018		117.599											
		TOTAL	019		503.292						163.747					163.747
		TOTAL ACTIVE FIXE	020		893.907						181.789					181.789

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2020

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila	din care :	
				dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		Dom.privat al statului	Dom.privat al UAT
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002															
	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	003	878								878	17.800	17.844		92	17.752	48
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004															
	TOTAL	005	878									389.979	93.399	32.922		126.321	263.658
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007										407.779	111.243	32.922	92	144.073	263.706
	Constructii (ct.212) din care:	008															
	- drumuri publice	009															
	- drumuri industriale si agricole	010															
	- infrastructura pentru transport feroviar	011															
	- poduri, podete, pasarele si viaducte	012															
	- tunele	013															
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014															
	- canale pentru navigatie	015															
	- alte active fixe in grupa constructii, din	016															
	- locuinte ANL	0161															
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017										549.440	237.803	88.240		326.043	223.397
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	018	117.599								117.599		80.013		35.002	45.011	-45.011
	TOTAL	019	117.599								117.599	549.440	317.816	88.240	35.002	371.054	178.386
	TOTAL ACTIVE FIXE	020	118.477								118.477	957.219	429.059	121.162	35.094	515.127	442.092

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Conducatorul unitatii,



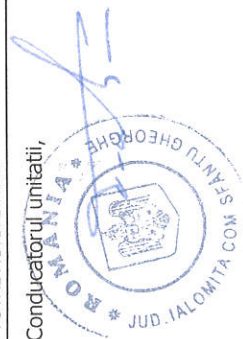
[Signature]

Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2020

cod 28		Denumire indicator	Cod rand	ha	Existenta sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI			donatii	alte cai
Nr. crt.					nr	mp			dif. din reev	achizitii	transferuri		
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)		002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)		003				135.218	24.827					24.827
	TOTAL		004				135.218	24.827					24.827
	Amenajari la terenuri (ct.2112)		006				1.219.936						
	Terenuri (ct.2111)		007				14.805.862						
	Constructii (ct.212) din care:		008				21.097.304	545.244					545.244
	- drumuri publice		009				9.546.293	545.244					545.244
	- drumuri industriale si agricole		010										
	- infrastructura pentru transport feroviar		011										
	- poduri, podete, pasarele si viaducte		012										
	- tunele		013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme		014										
	- canale pentru navigatie		015										
	- alte active fixe in grupa constructii		016				11.551.011						
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)		017										
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)		018					84.280					84.280
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)		019				1.829.160						
	Alte active ale statului (ct.215)		020										
	TOTAL		021				38.952.262	629.524					629.524
	TOTAL ACTIVE FIXE		022				39.087.480	654.351					654.351

Conducatorul unitatii,
Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Clara

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2020

cod 29		REDUCERI										Fondul activelor fixe neamortizabile				Dom.privat UAT ct.104
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103			
	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	002														
	Active fixe necorporale in curs de exe- cutie (ct.233)	003							160.045							
	TOTAL	004							160.045							
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006							1.219.936				1.219.936			
	Terenuri (ct.2111)	007							14.805.862				1.476.258	13.329.604		
	Constructii (ct.212) din care:	008							21.642.548				20.700.264	942.284		
	- drumuri publice	009							10.091.537				10.091.537			
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe in grupa constructii	016							11.551.011				10.608.727	942.284		
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017														
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							84.280							
	Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	019	504.485					504.485	1.324.675							
	Alte active ale statului (ct.215)	020														
	TOTAL	021	504.485					504.485	39.077.301					23.396.458		
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	504.485					504.485	39.237.346					23.396.458		
														14.271.888		
														14.271.888		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Plati restante -total
la data de Decembrie 2020

cod 40

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		15.522,00	15.522,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005		15.522,00	15.522,00
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		15.522,00	15.522,00
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304		15.522,00	15.522,00
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310		15.522,00	15.522,00
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315		15.522,00	15.522,00
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

cod 40

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	15522,12	15522,12			15522,12	15522,12		
2	sold la finele perioadei	15522,12	15522,12			15522,12	15522,12		
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006

privind finantarea publica locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Decembrie 2020

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	15522,12		15522,12			
2	sold la finele perioadei	15522,12		15522,12			
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

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

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

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

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

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

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2020**

cod 42

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		15.522,00	15.522,00
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005		15.522,00	15.522,00
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
	- sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		15.522,00	15.522,00
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304		15.522,00	15.522,00
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310		15.522,00	15.522,00
	- sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315		15.522,00	15.522,00
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	320			
	- sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	15522,12	15522,12			15522,12	15522,12		
2	sold la finele perioadei	15522,12	15522,12			15522,12	15522,12		
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



G. G. G.

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2020**

cod 46

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



[Handwritten signature]

**Plati restante din credite interne
la data de Decembrie 2020**

cod 47

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Glauco

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Decembrie 2020**

cod 51

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

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

cod 51

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Plati restante activitati autofinantate
la data de Decembrie 2020**

cod 54

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Ghase

Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Decembrie 2020

cod 48

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Decembrie 2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Ghau

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
1 CONTURI DE CAPITALURI								
1		0,00	13.189.110,17	1.165.337,61	14.354.447,78	14.354.447,78	0,00	1
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	39.870.145,27	13.873.910,15	1.463.199,47	15.337.109,62	55.207.254,89	40.852.807,11	
1030000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000 02A
		22.851.214,40	0,00	545.243,21	545.243,21	23.396.457,61	23.396.457,61	
1040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
1040101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101 02A
		14.271.887,93	0,00	0,00	0,00	14.271.887,93	14.271.887,93	
105	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105
1050100	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri							
1050100 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050100 02A
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor							
1050200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050200 02A
1170000	Rezultatul reportat							
1170000		0,00	4.955.876,38	12.947,66	4.968.824,04	4.968.824,04	0,00	1170000
01A		17.174,00	5.381.159,44	0,00	5.381.158,44	8.495.133,54	3.526.309,50	
		0,00	1.217.979,01	0,00	1.217.979,01	1.235.153,01	52.386,00	
02		0,00	3.737.897,37	12.947,66	3.750.845,03	3.750.845,03	0,00	01A
		0,00	1.182.767,01	0,00	1.182.767,01	1.182.767,01	0,00	
02A		3.131.149,10	4.198.392,43	-1,00	4.198.391,43	7.329.540,53	3.578.695,50	02
		0,00	3.526.768,34	-1,49	3.526.766,85	3.526.766,85	0,00	
02E		3.082.751,75	4.014.237,76	-1,00	4.014.236,76	7.096.988,51	3.570.221,66	02A
		0,00	211.129,03	12.949,15	224.078,18	224.078,18	0,00	
		48.397,35	184.154,67	0,00	184.154,67	232.552,02	8.473,84	02E
1210000	Rezultatul patrimonial							
1210000		751.860,56	8.233.233,79	1.152.389,95	9.385.623,74	10.137.484,30	726.776,33	1210000
01A		1.180.686,01	8.492.750,71	917.957,26	9.410.707,97	9.410.707,97	0,00	
		0,00	1.097.047,50	99.849,00	1.196.896,50	2.377.582,51	1.196.244,00	
02		0,00	7.136.186,29	1.052.540,95	8.188.727,24	8.188.727,24	0,00	01A
		0,00	1.181.338,51	0,00	1.181.338,51	1.181.338,51	0,00	
02A		428.825,45	7.311.412,20	917.957,26	8.229.369,46	8.658.194,91	469.467,67	02
		0,00	6.793.884,70	1.040.157,22	7.834.041,92	7.834.041,92	0,00	
02E		29.306,36	6.916.831,17	917.554,41	7.834.385,58	8.292.517,39	458.475,47	02A
		0,00	342.301,59	12.383,73	354.685,32	383.991,68	0,00	
		0,00	394.581,03	402,85	394.983,88	394.983,88	10.992,20	02E
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an							
1510201 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510201 02A
		384.928,40	0,00	0,00	384.928,40	384.928,40	384.928,40	
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	39.564.328,90	289.616,72	770.220,10	1.059.836,82	40.624.165,72	39.691.438,20	2
		0,00	134.980,78	797.746,74	932.727,52	932.727,52	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
2050000 02A		18.678,43	0,00	0,00	0,00	18.678,43	17.800,00	2050000 02A
208 Alte active fixe necorporale								
208		371.937,38	0,00	49.254,18	421.191,56	389.979,26	0,00	208
2080100 Programe informatice								
2080100 02A		11.259,00	0,00	0,00	11.259,00	3.059,00	0,00	2080100 02A
2080200 Alte active fixe necorporale								
2080200 02A		360.678,38	0,00	49.254,18	409.932,56	386.920,26	0,00	2080200 02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri								
211		16.025.798,05	0,00	0,00	16.025.798,05	16.025.798,05	0,00	211
2110100 Terenuri								
2110100 02A		14.805.862,00	0,00	0,00	14.805.862,00	14.805.862,00	0,00	2110100 02A
2110200 Amenajari la terenuri								
2110200 02A		1.219.936,05	0,00	0,00	1.219.936,05	1.219.936,05	0,00	2110200 02A
212 Constructii								
212		21.097.304,28	0,00	545.243,21	21.642.547,49	21.642.547,49	0,00	212
2120101 Constructii - drumuri publice								
2120101 02A		9.546.293,41	0,00	545.243,21	10.091.536,62	10.091.536,62	0,00	2120101 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii								
2120901 02A		11.551.010,87	0,00	0,00	11.551.010,87	11.551.010,87	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
213		385.693,34	191.359,82	50.176,76	241.536,58	549.440,34	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
2130100 02A		230.678,03	76.298,04	50.176,76	126.474,80	299.282,25	0,00	2130100 02A
2130300 Mijloace de transport								
2130300 02		155.015,31	115.061,78	0,00	115.061,78	250.158,09	0,00	2130300 02
02A		155.015,31	95.142,78	0,00	95.142,78	230.239,09	0,00	02A
02E		0,00	19.919,00	0,00	19.919,00	19.919,00	0,00	02E
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
2140000 02A		117.599,02	7.508,90	0,00	7.508,90	84.279,70	0,00	2140000 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
2310000 Active fixe corporale în curs de executie												
2310000 02A		1.829.160,09	0,00	52.161,00	0,00	-11.402,58	545.243,21	1.869.918,51	545.243,21	1.324.675,30	0,00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie												
2330000 02A		135.218,00	0,00	18.668,00	0,00	6.159,00	0,00	160.045,00	0,00	160.045,00	0,00	2330000 02A
2600300 Alte participatii												
2600300 02A		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale												
280		0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,73	64.920,55	32.090,73	176.163,81	0,00	144.073,08	280
2800500 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare												
2800500 02A		0,00	17.843,90	0,00	0,00	878,43	786,77	878,43	18.630,67	0,00	17.752,24	2800500 02A
2800800 VECHI - Amortizarea altor active fixe necorporale												
2800800 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800800 02A
2800801 Amortizarea programelor informatice												
2800801 02A		0,00	11.259,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	11.259,00	0,00	3.059,00	2800801 02A
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale												
2800809 02A		0,00	82.140,36	0,00	0,00	23.012,30	64.133,78	23.012,30	146.274,14	0,00	123.261,84	2800809 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale												
281		0,00	317.816,43	19.919,00	115.061,78	98.698,80	56.793,45	118.617,80	489.671,66	0,00	371.053,86	281
2810200 VECHI - Amortizarea constructiilor												
2810200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810200 02A
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor												
2810300 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810300 02A
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)												
2810301 02A		0,00	82.787,77	0,00	0,00	57.870,58	50.967,69	57.870,58	133.755,46	0,00	75.884,88	2810301 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport												
2810303 02		0,00	155.015,31	19.919,00	115.061,78	0,00	0,00	19.919,00	270.077,09	0,00	250.158,09	2810303 02
02A		0,00	155.015,31	19.919,00	95.142,78	0,00	0,00	19.919,00	250.158,09	0,00	230.239,09	02A
02E		0,00	0,00	0,00	19.919,00	0,00	0,00	0,00	19.919,00	0,00	19.919,00	02E
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale												
2810400 02A		0,00	80.013,35	0,00	0,00	40.828,22	5.825,76	40.828,22	85.839,11	0,00	45.010,89	2810400 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE								
3		691.038,50	0,00	143.125,15	258.283,33	1.092.446,98	850.408,81	3
302	Materiale consumabile				198.076,10	242.038,17	0,00	
302		185.778,06	0,00	71.200,34	39.546,20	296.524,60	181.700,68	302
3020200	Combustibili				70.861,85	114.823,92	0,00	
3020200 02		0,00	28.977,50	0,00	0,00	28.977,50	10.591,00	3020200
02A		0,00	26.477,50	0,00	15.886,50	26.477,50	10.591,00	02
02E		0,00	2.500,00	0,00	15.886,50	2.500,00	0,00	02A
3020700	Hrana				0,00	2.500,00	0,00	02E
3020700 02A		0,00	0,00	748,94	748,94	748,94	0,00	3020700
3020800	Alte materiale consumabile				748,94	748,94	0,00	02A
3020800 02		185.778,06	41.570,34	40.809,57	38.797,26	266.145,66	171.109,68	3020800
02A		172.790,91	38.524,45	37.763,68	38.797,26	250.112,62	171.109,68	02
02E		12.987,15	3.045,89	3.045,89	0,00	16.033,04	0,00	02A
3020900	Medicamente si materiale sanitare				12.987,15	16.033,04	0,00	02E
3020900 01A		0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	3020900
303	Materiale de natura obiectelor de inventar				652,50	652,50	0,00	01A
303		505.260,44	71.924,81	0,00	218.737,13	795.922,38	668.708,13	303
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine				127.214,25	127.214,25	0,00	
3030100 02A		108.532,75	0,00	0,00	0,00	108.532,75	0,00	3030100
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta				0,00	0,00	0,00	02A
3030200 02		396.727,69	71.924,81	0,00	218.737,13	687.389,63	560.175,38	3030200
02A		396.227,69	71.466,88	0,00	218.737,13	686.431,70	559.217,45	02
02E		500,00	457,93	0,00	0,00	957,93	957,93	02A
4	CONTURI DE TERTI				0,00	0,00	0,00	02E
4		0,00	7.791.567,07	901.167,46	8.692.734,53	8.692.734,53	0,00	4
4010100	Furnizori sub 1 an				2.056.863,37	9.132.943,03	440.208,50	
4010100		0,00	805.140,91	315.089,55	1.120.230,46	1.120.230,46	0,00	4010100
		128.699,28	839.809,50	240.356,29	1.080.165,79	1.208.865,07	88.634,61	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
01A		0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	01A
02		0,00	804.705,91	315.089,55	1.119.795,46	1.119.795,46	0,00	02
02A		0,00	128.699,28	839.374,50	1.079.730,79	1.208.430,07	88.634,61	02
02E		0,00	0,00	240.356,29	1.105.775,61	1.105.775,61	0,00	02A
		0,00	828.242,65	240.989,56	1.069.232,21	1.194.410,22	88.634,61	02A
		0,00	11.685,45	2.334,40	14.019,85	14.019,85	0,00	02E
		3.521,27	11.131,85	-633,27	10.498,58	14.019,85	0,00	02E
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an								
4040100 02A		0,00	125.210,84	158.372,86	283.583,70	283.583,70	0,00	4040100
		408.380,28	154.635,94	39.826,48	194.462,42	602.842,70	319.259,00	02A
4090101 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor								
4090101 01A		0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	0,00	4090101
4110101 Clienti cu termen sub 1 an								
4110101 02E		0,00	45.830,00	3.530,00	49.360,00	49.360,00	0,00	4110101
4210000 Personal - salarii datorate								
4210000		0,00	2.780.897,00	257.092,00	3.037.989,00	3.037.989,00	0,00	4210000
01A		0,00	2.796.385,00	253.395,00	3.049.780,00	3.178.221,00	140.232,00	01A
02		0,00	1.100.527,00	98.529,00	1.199.056,00	1.199.056,00	0,00	02
02A		0,00	1.150.434,00	97.779,00	1.248.213,00	1.252.891,00	53.835,00	02A
02E		0,00	1.680.370,00	158.563,00	1.838.933,00	1.838.933,00	0,00	02E
		0,00	1.645.951,00	155.616,00	1.801.567,00	1.925.330,00	86.397,00	02
		0,00	1.525.844,00	145.500,00	1.671.344,00	1.671.344,00	0,00	02A
		115.385,00	1.491.958,00	142.655,00	1.634.613,00	1.749.998,00	78.654,00	02A
		0,00	154.526,00	13.063,00	167.589,00	167.589,00	0,00	02E
		8.378,00	153.993,00	12.961,00	166.954,00	175.332,00	7.743,00	02E
4230000 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate								
4230000 02A		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	4230000
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor								
4270100		0,00	27.152,00	2.436,00	29.588,00	29.588,00	0,00	4270100
01A		168,00	2.383,00	200,00	2.583,00	2.751,00	0,00	01A
02		0,00	24.769,00	2.236,00	27.005,00	27.005,00	0,00	02
02A		0,00	24.614,00	2.199,00	26.813,00	29.204,00	2.199,00	02
02E		0,00	17.841,00	2.236,00	20.077,00	20.077,00	0,00	02A
		1.774,00	18.303,00	2.199,00	20.502,00	22.276,00	2.199,00	02A
		0,00	6.928,00	0,00	6.928,00	6.928,00	0,00	02E
		617,00	6.311,00	0,00	6.311,00	6.928,00	0,00	02E
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
428		3.113,39	23.387,00	1.054,00	24.441,00	27.554,39	5.607,81	428
		0,00	20.889,39	1.057,19	21.946,58	21.946,58	0,00	428

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an								
4280101 02A		0,00 2.510,00	23.387,00 20.877,00	1.054,00 1.054,00	24.441,00 21.931,00	24.441,00 24.441,00	0,00 0,00	4280101 02A
4280201 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an								
4280201 02A		0,00 3.473,61	0,00 12,39	0,00 3,19	0,00 15,58	0,00 3.489,19	0,00 3.489,19	4280201 02A
4280202 Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an								
4280202 02A		9.097,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.097,00 0,00	9.097,00 0,00	4280202 02A
431 Asigurari sociale								
431		0,00 71.975,00	1.016.015,00 1.027.090,00	92.214,00 91.948,00	1.108.229,00 1.119.038,00	1.108.229,00 1.191.013,00	0,00 82.784,00	431
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale								
4310100		1.002,00 0,00	7.738,00 8.740,00	0,00 0,00	7.738,00 8.740,00	8.740,00 8.740,00	0,00 0,00	4310100
01A		8.740,00 0,00	7.738,00 16.478,00	0,00 0,00	7.738,00 16.478,00	16.478,00 16.478,00	0,00 0,00	01A
02A		0,00 7.738,00	0,00 -7.738,00	0,00 0,00	0,00 -7.738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	02A
4310200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale								
4310200		0,00 62.941,00	682.329,00 681.321,00	61.944,00 61.852,00	744.273,00 743.173,00	744.273,00 806.114,00	0,00 61.841,00	4310200
01A		0,00 17.803,00	260.981,00 266.353,00	23.175,00 22.999,00	284.156,00 289.352,00	284.156,00 307.155,00	0,00 22.999,00	01A
02		0,00 45.138,00	421.348,00 414.968,00	38.769,00 38.853,00	460.117,00 453.821,00	460.117,00 498.959,00	0,00 38.842,00	02
02A		0,00 41.459,00	382.473,00 376.468,00	35.454,00 35.612,00	417.927,00 412.080,00	417.927,00 453.539,00	0,00 35.612,00	02A
02E		0,00 3.679,00	38.875,00 38.500,00	3.315,00 3.241,00	42.190,00 41.741,00	42.190,00 45.420,00	0,00 3.230,00	02E
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate								
4310300		265,00 0,00	2.554,00 2.819,00	0,00 0,00	2.554,00 2.819,00	2.819,00 2.819,00	0,00 0,00	4310300
01A		2.819,00 0,00	2.554,00 5.373,00	0,00 0,00	2.554,00 5.373,00	5.373,00 5.373,00	0,00 0,00	01A
02A		0,00 2.554,00	0,00 -2.554,00	0,00 0,00	0,00 -2.554,00	0,00 0,00	0,00 0,00	02A
4310400 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate								
4310400		0,00 24.680,00	263.227,00 263.239,00	24.696,00 24.536,00	287.923,00 287.775,00	287.923,00 312.455,00	0,00 24.532,00	4310400
01A		0,00 6.533,00	102.517,00 105.231,00	9.247,00 9.064,00	111.764,00 114.295,00	111.764,00 120.828,00	0,00 9.064,00	01A
02		0,00 18.147,00	160.710,00 158.008,00	15.449,00 15.472,00	176.159,00 173.480,00	176.159,00 191.627,00	0,00 15.468,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
02A		0,00	146.574,00	14.122,00	160.696,00	160.696,00	0,00	02A
02E		0,00	14.136,00	1.327,00	15.463,00	15.463,00	0,00	02E
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale								
4310500		7,00	68,00	0,00	68,00	75,00	0,00	4310500
01A		75,00	68,00	0,00	68,00	143,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca								
4310600		0,00	60.099,00	5.574,00	65.673,00	65.673,00	0,00	4310600
01A		0,00	22.561,00	2.086,00	24.647,00	24.647,00	0,00	01A
02		0,00	37.538,00	3.488,00	41.026,00	41.026,00	0,00	02
02A		0,00	34.122,00	3.190,00	37.312,00	37.312,00	0,00	02A
02E		0,00	3.416,00	298,00	3.714,00	3.714,00	0,00	02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii								
4310700		20.033,00	0,00	0,00	0,00	20.033,00	9.148,00	4310700
01A		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	01A
02A		20.026,00	0,00	0,00	0,00	20.026,00	9.148,00	02A
437 Asigurari pentru somaj								
437		24,00	391,00	0,00	391,00	415,00	0,00	437
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj								
4370100		0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	4370100
01A		208,00	208,00	0,00	208,00	416,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
4370200 Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj								
4370200		24,00	183,00	0,00	183,00	207,00	0,00	4370200
01A		207,00	183,00	0,00	183,00	390,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
02A		debit 0,00	debit 0,00	debit 0,00	debit 0,00	debit 0,00	debit 0,00	
02A		credit 183,00	credit -183,00	credit 0,00	credit -183,00	credit 0,00	credit 0,00	02A
4380000 Alte datorii sociale								
4380000	02A	0,00	216.365,00	23.655,00	240.020,00	240.020,00	0,00	4380000
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
4400000	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400000
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
4440000		0,00	173.655,00	14.706,00	188.361,00	188.361,00	0,00	4440000
01A		373,00	69.645,00	5.482,00	75.127,00	75.500,00	0,00	
02		0,00	104.010,00	9.224,00	113.234,00	81.381,00	0,00	01A
02A		0,00	95.288,00	8.480,00	103.768,00	103.768,00	0,00	02
02E		0,00	8.722,00	744,00	9.466,00	9.466,00	0,00	02A
4480100 Alte datorii fata de buget								
4480100	02A	0,00	19.860,00	5.300,20	25.160,20	25.160,20	0,00	4480100
4570100 Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA								
4570100	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4570100
458 Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE								
458		375.400,65	0,00	0,00	0,00	375.400,65	375.400,65	458
4580100 Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)								
4580100	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4580100
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE								
4580301	02A	511.708,27	0,00	0,00	0,00	511.708,27	511.708,27	4580301
4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET								
4580302	02A	96.617,38	0,00	0,00	0,00	96.617,38	96.617,38	4580302
4580501 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE								
4580501	02A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4580501
461 Debitori								
461		59.107,00	-4.182,40	-5.395,00	-9.577,40	49.529,60	18.621,00	461
4610101 Debitori sub 1 an - creante comerciale								
4610101	02A	55.750,00	-55.750,00	0,00	-55.750,00	0,00	0,00	4610101

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat								
4610102		3.357,00	51.567,60	-5.395,00	46.172,60	49.529,60	18.621,00	4610102
01A		3.379,00	12.851,00	0,00	12.851,00	16.230,00	16.230,00	01A
02		0,00	38.716,60	-5.395,00	33.321,60	33.321,60	2.391,00	02
02A		5.397,00	27.183,60	-5.663,00	21.520,60	26.917,60	450,00	02A
02E		0,00	11.533,00	268,00	11.801,00	11.801,00	1.941,00	02A
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente								
4620109 02		0,00	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	4620109 02
02A		0,00	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
4640000 Creante ale bugetului local								
4640000 02A		840.336,14	1.195.998,71	-73.692,76	1.122.305,95	1.962.642,09	1.057.488,60	4640000 02A
4670200 Creditori ai bugetului local								
4670200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4670200 02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4680107 02A		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4680107 02A
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans								
4710000 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4710000 02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
02E		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	02A
4730103 Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii /creante din operatiuni cu FEN								
4730103 02		0,00	-58.574,00	0,00	-58.574,00	-58.574,00	0,00	4730103 02
02A		0,00	-56.162,00	0,00	-56.162,00	-56.162,00	0,00	02A
02E		0,00	-2.412,00	0,00	-2.412,00	-2.412,00	0,00	02E
481 Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate								
481		0,00	174.838,00	105.594,61	280.432,61	283.559,76	0,00	481
				108.721,76			3.127,15	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie								
5290201 02A		0,00	7.951,80	0,00	7.951,80	7.951,80	0,00	5290201 02A
5310101 Casa în lei								
5310101		0,00	1.501.191,70	115.093,00	1.616.284,70	1.616.284,70	0,00	5310101
01A		0,00	53.905,00	0,00	53.905,00	53.905,00	0,00	01A
02		0,00	1.447.286,70	115.093,00	1.562.379,70	1.562.379,70	0,00	02
02A		0,00	1.313.451,70	102.493,00	1.415.944,70	1.415.944,70	0,00	02A
02E		0,00	133.835,00	12.600,00	146.435,00	146.435,00	0,00	02E
532 Alte valori								
532		3.500,00	23.400,00	32.750,00	56.150,00	59.650,00	36.150,00	532
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto								
5320400 02A		3.500,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	28.500,00	6.000,00	5320400 02A
5320800 Alte valori								
5320800 02A		0,00	900,00	30.250,00	31.150,00	31.150,00	30.150,00	5320800 02A
5420100 Avansuri de trezorerie în lei								
5420100 02A		0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	5420100 02A
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit								
5520000 02		18.781,00	3.024,00	0,00	3.024,00	21.805,00	14.989,00	5520000 02
02A		8.841,00	3.024,00	0,00	3.024,00	11.865,00	5.049,00	02A
02E		9.940,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	9.940,00	02E
5610101 Disponibil în lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la trezorerie								
5610101 02E		174.294,67	180.830,00	3.530,00	184.360,00	358.654,67	355.527,52	5610101 02E
562 Disponibil al activitatilor finanțate din venituri proprii								
562		0,00	10.150,00	-160.932,85	-150.782,85	-150.782,85	0,00	562
5620101 Disponibil în lei al activitatilor finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie								
5620101 02E		0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	5620101 02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent								
5620200 02E		0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	5620200 02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		0,00	173.701,91	0,00	0,00	-171.082,85	0,00	-171.082,85	0,00	-171.082,85	173.701,91	0,00	344.784,76	5620300 02E
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00	0,00	1.555.687,70	1.555.687,70	412.080,20	412.080,20	1.967.767,90	1.967.767,90	1.967.767,90	1.967.767,90	0,00	0,00	5810101
01A		0,00	0,00	53.905,00	53.905,00	0,00	0,00	53.905,00	53.905,00	53.905,00	53.905,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.501.782,70	1.501.782,70	412.080,20	412.080,20	1.913.862,90	1.913.862,90	1.913.862,90	1.913.862,90	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.368.451,70	1.368.451,70	399.480,20	399.480,20	1.767.931,90	1.767.931,90	1.767.931,90	1.767.931,90	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	133.331,00	133.331,00	12.600,00	12.600,00	145.931,00	145.931,00	145.931,00	145.931,00	0,00	0,00	02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00	0,00	4.030.179,11	4.030.179,11	1.152.389,95	1.152.389,95	5.182.569,06	5.182.569,06	5.182.569,06	5.182.569,06	0,00	0,00	6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00	0,00	126.756,15	126.756,15	32.385,42	32.385,42	159.141,57	159.141,57	159.141,57	159.141,57	0,00	0,00	602
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02		0,00	0,00	46.493,00	46.493,00	15.886,50	15.886,50	62.379,50	62.379,50	62.379,50	62.379,50	0,00	0,00	6020200 02
02A		0,00	0,00	43.993,00	43.993,00	15.886,50	15.886,50	59.879,50	59.879,50	59.879,50	59.879,50	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	02E
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400 02A		0,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00	6020400 02A
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	748,94	748,94	748,94	748,94	748,94	748,94	0,00	0,00	6020700 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02		0,00	0,00	75.646,65	75.646,65	15.749,98	15.749,98	91.396,63	91.396,63	91.396,63	91.396,63	0,00	0,00	6020800 02
02A		0,00	0,00	72.481,76	72.481,76	16.702,25	16.702,25	89.184,01	89.184,01	89.184,01	89.184,01	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	3.164,89	3.164,89	-952,27	-952,27	2.212,62	2.212,62	2.212,62	2.212,62	0,00	0,00	02E
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900 01A		0,00	0,00	652,50	652,50	0,00	0,00	652,50	652,50	652,50	652,50	0,00	0,00	6020900 01A
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,03	9.653,03	9.653,03	9.653,03	9.653,03	9.653,03	0,00	0,00	6030000 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
60900000 Cheltuieli cu alte stocuri														
60900000 02A		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	60900000 02A
61000000 Cheltuieli privind energia si apa														
61000000 02A		0,00	0,00	82.008,66	82.008,66	9.294,96	9.294,96	91.303,62	91.303,62	91.303,62	91.303,62	0,00	0,00	61000000 02A
61100000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
61100000 02A		0,00	0,00	55.209,34	55.209,34	0,00	0,00	55.209,34	55.209,34	55.209,34	55.209,34	0,00	0,00	61100000 02A
61300000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
61300000 02A		0,00	0,00	1.692,17	1.692,17	0,00	0,00	1.692,17	1.692,17	1.692,17	1.692,17	0,00	0,00	61300000 02A
61400000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
61400000 02A		0,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	61400000 02A
62300000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate														
62300000 02A		0,00	0,00	1.378,20	1.378,20	501,42	501,42	1.879,62	1.879,62	1.879,62	1.879,62	0,00	0,00	62300000 02A
62402000 Cheltuieli cu transportul de personal														
62402000 02A		0,00	0,00	17.288,10	17.288,10	1.054,00	1.054,00	18.342,10	18.342,10	18.342,10	18.342,10	0,00	0,00	62402000 02A
62600000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
62600000 02A		0,00	0,00	47.948,15	47.948,15	7.929,96	7.929,96	55.878,11	55.878,11	55.878,11	55.878,11	0,00	0,00	62600000 02A
62800000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
62800000 02		0,00	0,00	287.098,19	287.098,19	52.589,32	52.589,32	339.687,51	339.687,51	339.687,51	339.687,51	0,00	0,00	62800000 02
02A		0,00	0,00	281.646,16	281.646,16	52.232,32	52.232,32	333.878,48	333.878,48	333.878,48	333.878,48	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	5.452,03	5.452,03	357,00	357,00	5.809,03	5.809,03	5.809,03	5.809,03	0,00	0,00	02E
62901000 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
62901000		0,00	0,00	156.024,01	156.024,01	22.097,29	22.097,29	178.121,30	178.121,30	178.121,30	178.121,30	0,00	0,00	62901000
01A		0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	155.589,01	155.589,01	22.097,29	22.097,29	177.686,30	177.686,30	177.686,30	177.686,30	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	153.620,01	153.620,01	22.097,29	22.097,29	175.717,30	175.717,30	175.717,30	175.717,30	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	02E
63501000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
63501000 02A		0,00	0,00	602,36	602,36	0,00	0,00	602,36	602,36	602,36	602,36	0,00	0,00	63501000 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului								
6410000		0,00	2.530.382,00	236.365,00	2.766.747,00	2.766.747,00	0,00	6410000
01A		0,00	996.852,00	87.638,00	1.084.490,00	1.084.490,00	0,00	01A
02		0,00	1.533.530,00	148.727,00	1.682.257,00	1.682.257,00	0,00	02
02A		0,00	1.395.528,00	137.107,00	1.532.635,00	1.532.635,00	0,00	02A
02E		0,00	138.002,00	11.620,00	149.622,00	149.622,00	0,00	02E
6420000 Cheltuieli salariale în natura								
6420000		0,00	27.405,00	5.800,00	33.205,00	33.205,00	0,00	6420000
01A		0,00	27.550,00	5.800,00	33.350,00	33.350,00	0,00	01A
02A		0,00	-145,00	0,00	-145,00	-145,00	0,00	02A
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca								
6450700		0,00	60.638,00	5.560,00	66.198,00	66.198,00	0,00	6450700
01A		0,00	23.124,00	2.070,00	25.194,00	25.194,00	0,00	01A
02		0,00	37.514,00	3.490,00	41.004,00	41.004,00	0,00	02
02A		0,00	34.105,00	3.204,00	37.309,00	37.309,00	0,00	02A
02E		0,00	3.409,00	286,00	3.695,00	3.695,00	0,00	02E
6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale								
6460000		0,00	182.540,00	16.154,00	198.694,00	198.694,00	0,00	6460000
01A		0,00	48.434,00	4.341,00	52.775,00	52.775,00	0,00	01A
02		0,00	134.106,00	11.813,00	145.919,00	145.919,00	0,00	02
02A		0,00	120.596,00	10.740,00	131.336,00	131.336,00	0,00	02A
02E		0,00	13.510,00	1.073,00	14.583,00	14.583,00	0,00	02E
6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri între institutii publice								
6580101 02A		0,00	0,00	117.561,22	117.561,22	117.561,22	0,00	6580101 02A
6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice								
6710000 02A		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	6710000 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
6770000 Ajutoare sociale								
6770000 02A		0,00 0,00	216.280,00 216.280,00	22.848,00 22.848,00	239.128,00 239.128,00	239.128,00 239.128,00	0,00 0,00	6770000 02A
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
6810100 02A		0,00 0,00	95.142,78 95.142,78	67.353,12 67.353,12	162.495,90 162.495,90	162.495,90 162.495,90	0,00 0,00	6810100 02A
6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -alte								
6820109 02A		0,00 0,00	0,00 0,00	545.243,21 545.243,21	545.243,21 545.243,21	545.243,21 545.243,21	0,00 0,00	6820109 02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI								
7		0,00 0,00	3.537.835,47 7.620.247,22	5.754.055,27 1.671.643,52	9.291.890,74 9.291.890,74	9.291.890,74 9.291.890,74	0,00 0,00	7
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit								
7310200 02A		0,00 0,00	1.042.790,30 1.042.790,30	87.748,45 87.748,45	1.130.538,75 1.130.538,75	1.130.538,75 1.130.538,75	0,00 0,00	7310200 02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital								
7320100 02A		0,00 0,00	3.116,00 3.116,00	963,50 963,50	4.079,50 4.079,50	4.079,50 4.079,50	0,00 0,00	7320100 02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate								
7340000 02A		0,00 0,00	781.614,83 781.614,83	-114.234,21 -114.234,21	667.380,62 667.380,62	667.380,62 667.380,62	0,00 0,00	7340000 02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii								
735		0,00 0,00	1.127.838,00 1.127.838,00	774.833,00 774.833,00	1.902.671,00 1.902.671,00	1.902.671,00 1.902.671,00	0,00 0,00	735
7350200 Sume defalcate din TVA								
7350200 02A		0,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00	772.466,00 772.466,00	1.892.466,00 1.892.466,00	1.892.466,00 1.892.466,00	0,00 0,00	7350200 02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati								
7350602 02A		0,00 0,00	7.838,00 7.838,00	2.367,00 2.367,00	10.205,00 10.205,00	10.205,00 10.205,00	0,00 0,00	7350602 02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale								
7390000 02A		0,00 0,00	6.444,00 6.444,00	334,00 334,00	6.778,00 6.778,00	6.778,00 6.778,00	0,00 0,00	7390000 02A
7500200 Alte venituri din proprietate								
7500200 02		0,00 0,00	86.011,76 86.011,76	13.741,24 13.741,24	99.753,00 99.753,00	99.753,00 99.753,00	0,00 0,00	7500200 02
02A		0,00 0,00	75.861,76 75.861,76	13.741,24 13.741,24	89.603,00 89.603,00	89.603,00 89.603,00	0,00 0,00	02A
02E		0,00 0,00	10.150,00 10.150,00	0,00 0,00	10.150,00 10.150,00	10.150,00 10.150,00	0,00 0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii								
751		0,00 0,00	219.942,93 219.942,93	33.533,21 33.533,21	253.476,14 253.476,14	253.476,14 253.476,14	0,00 0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati								
7510100 02E		0,00 0,00	45.830,00 45.830,00	3.530,00 3.530,00	49.360,00 49.360,00	49.360,00 49.360,00	0,00 0,00	7510100 02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit	debit	debit	debit	debit	debit	
		credit	credit	credit	credit	credit	credit	
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise								
7510200 02A		0,00	32,93	0,00	32,93	32,93	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari								
7510300 02A		0,00	78.638,00	30.792,21	109.430,21	109.430,21	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri								
7510400 02A		0,00	95.442,00	-789,00	94.653,00	94.653,00	0,00	7510400 02A
7700000 Finantarea de la buget								
7700000		0,00	0,00	4.836.098,01	4.836.098,01	4.836.098,01	0,00	7700000
01A		0,00	4.082.411,75	753.686,26	4.836.098,01	4.836.098,01	0,00	
		0,00	0,00	1.170.811,00	1.170.811,00	1.170.811,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	3.665.287,01	3.665.287,01	3.665.287,01	0,00	
		0,00	3.012.175,75	653.111,26	3.665.287,01	3.665.287,01	0,00	02
02A		0,00	0,00	3.484.054,16	3.484.054,16	3.484.054,16	0,00	02A
02E		0,00	2.846.834,30	637.219,86	3.484.054,16	3.484.054,16	0,00	02A
		0,00	0,00	181.232,85	181.232,85	181.232,85	0,00	
772 Venituri din subventii		0,00	166.147,96	15.891,40	181.232,85	181.232,85	0,00	02E
772		0,00	166.147,96	3.401,85	169.549,81	169.549,81	0,00	772
7720100 Subventii de la bugetul de stat		0,00	166.147,96	3.401,85	169.549,81	169.549,81	0,00	772
7720100 02A		0,00	18.788,00	6.529,00	25.317,00	25.317,00	0,00	7720100 02A
7720200 Subventii de la alte bugete		0,00	147.359,96	-3.127,15	144.232,81	144.232,81	0,00	7720200
7720200 02		0,00	147.359,96	-3.127,15	144.232,81	144.232,81	0,00	7720200
02A		0,00	12.359,96	0,00	12.359,96	12.359,96	0,00	02
02E		0,00	135.000,00	-3.127,15	131.872,85	131.872,85	0,00	02A
		0,00	135.000,00	-3.127,15	131.872,85	131.872,85	0,00	02E
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	104.042,69	117.561,22	221.603,91	221.603,91	0,00	779
779		0,00	104.042,69	117.561,22	221.603,91	221.603,91	0,00	779
7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice		0,00	95.142,78	117.561,22	212.704,00	212.704,00	0,00	7790101 02A
7790101 02A		0,00	95.142,78	117.561,22	212.704,00	212.704,00	0,00	7790101 02A
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00	8.899,91	0,00	8.899,91	8.899,91	0,00	7790109
7790109		0,00	8.899,91	0,00	8.899,91	8.899,91	0,00	7790109
01A		0,00	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
02A		0,00 0,00	8.247,41 8.247,41	0,00 0,00	8.247,41 8.247,41	8.247,41 8.247,41	0,00 0,00	02A
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului								
7910000 02A		0,00 0,00	-113,00 -113,00	75,00 75,00	-38,00 -38,00	-38,00 -38,00	0,00 0,00	7910000 02A
TOTAL		43.982.692,42 43.982.692,42	35.342.169,12 35.342.169,12	24.108.944,64 24.108.944,64	59.451.113,76 59.451.113,76	103.433.806,18 103.433.806,18	45.104.267,56 45.104.267,56	TOTAL

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

