

MUNICIPIUL CAREȘ

5002 Bugetul local

BILANT

incheiat la 31.12.2020

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | Cod       | Sold la:         |                     |
|----------|--|-----------|------------------|---------------------|
|          |  |           | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A        | B  | C         | 1                | 2                   |
|          | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000<br>-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03        | 470257           | 341554              |
|          | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000<br>-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-<br>2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)   | 04        | 15712051         | 21846795            |
|          | Terenuri si cladiri (cct.<br>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200<br>-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-<br>2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2<br>910205-2910206-2910207-2910208-2930200)  | 05        | 432321574        | 456710127           |
|          | Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102<br>-2960103 -2960200), din care:<br>2678+2679- 296) din care:  | 07        | 263700           | 264200              |
|          | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08        | 263700           | 264200              |
|          | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -<br>4910200 - 4960200), din care:   | 09        | 180079           | 180079              |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct<br>4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)  | 10        | 180079           | 180079              |
|          | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b> | <b>448947661</b> | <b>479342755</b>    |
|          | Stocuri (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030<br>0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300<br>-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-<br>3970200-3970300-3980000-4420803) | 19        | 11482939         | 12606249            |
|          | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109<br>+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+<br>4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-<br>4960100+5120800), din care:   | 21        | 23538441         | 12159361            |
|          | Creante comerciale si avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+<br>4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din<br>care :  | 22        | 2504802          | 2935302             |

| A | B  | C    | 1         | 2         |
|---|--|------|-----------|-----------|
|   | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1 |           | 2557      |
|   | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:  | 23   | 17242061  | 25290735  |
|   | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)  | 24   | 8838284   | 13870794  |
|   | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:  | 25   | 278622    |           |
|   | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)  | 30   | 41059124  | 37450094  |
|   | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 3196561   | 3625371 ✓ |
|   | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1 | 68437     | 59908     |
|   | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)   | 35   | 71752     | 757357    |
|   | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40   | 3336750   | 4442636   |
|   | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45   | 55878813  | 54498979  |
|   | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46   | 504826474 | 533841734 |
|   | 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:   | 52   | 23104     | 23664     |
|   | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54   | 23726027  | 21688679  |
|   | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58   | 23749131  | 21712343  |
|   | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:  | 60   | 17779697  | 11624386  |
|   | Datorii comerciale si avansuri (ct.  | 61   | 1681985   | 2926015   |



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Cod 02

-lei-

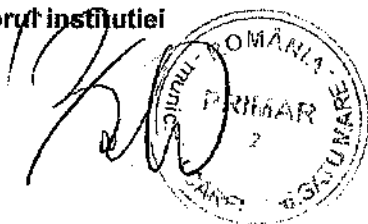
| Nr. crt | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | An precedent | An curent   |
|---------|--|----------|--------------|-------------|
| A       | B  | C        | 1            | 2           |
| I       | VENITURI OPERATIONALE  | 01       |              |             |
| 1.      | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02       | 36,345,703   | 45,797,556  |
| 2.      | Venituri din activitati economice<br>(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)   | 03       | 15,771,665   | 16,252,631  |
| 3.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)   | 04       | 36,730,812   | 54,323,322  |
| 4.      | Alte venituri operationale<br>(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)  | 05       | 2,785,281    | 2,816,322   |
|         | TOTAL VENITURI OPERATIONALE<br>(rd.02+03+04+05)  | 06       | 91,633,461   | 119,189,831 |
| II.     | CHELTUIELI OPERATIONALE  | 07       |              |             |
| 1.      | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)   | 08       | 49,239,507   | 52,750,449  |
| 2.      | Subventii si transferuri<br>(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)   | 09       | 8,950,064    | 6,199,417   |
| 3.      | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)     | 10       | 16,397,462   | 19,238,920  |
| 4.      | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane<br>(ct.6290200+6810100+6810200+6810300+8810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)  | 11       | 5,227,103    | 4,744,638   |
| 5.      | Alte cheltuieli operationale   | 12       | 955,161      | 1,267,903   |

| A     | B  | C    | 1          | 2          |
|-------|--|------|------------|------------|
|       | (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)   |      |            |            |
|       | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE<br>(rd.08+09+10+11+12)   | 13   | 80,769,297 | 84,201,327 |
| III.  | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA   | 14   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)  | 15   | 10,864,164 | 34,988,504 |
|       | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | 16   |            |            |
| IV.   | VENITURI FINANCIARE (ct.<br>7630000+7640000+7650100+7650200+76600<br>00+7670000+7680000+7690000+7860300+78<br>60400)               | 17   | 51,665     | 2,902      |
| V.    | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.<br>6630000+6640000+6650100+6650200+66600<br>00+6670000+<br>6680000+6690000+6860300+6860400+68608<br>00) | 18   | 1,155,841  | 610,044    |
| VI.   | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA<br>FINANCIARA   | 19   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)  | 20   |            |            |
|       | - DEFICIT (rd.18- rd.17)   | 21   | 1,104,176  | 607,142    |
| VII.  | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA   | 22   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 23   | 9,759,988  | 34,381,362 |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)   | 24   |            |            |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)  | 25   | 37,362     | 96,691     |
| IX    | CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>(ct.6900000+6910000)   | 26   | 7,279      | 22,206     |
| X     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA<br>EXTRAORDINARA  | 27   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 28   | 30,083     | 74,485     |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)  | 29   |            |            |
| XI    | REZULTATUL PATRIMONIAL AL<br>EXERCITIULUI (BRUT)   | 29.1 |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)   | 29.2 | 9,790,071  | 34,455,847 |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)  | 29.3 |            |            |
|       | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.<br>6350000**, 6350200)  | 29.4 |            |            |
|       | REZULTATUL PATRIMONIAL AL<br>EXERCITIULUI (NET)  | 30   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)  | 31   | 9,790,071  | 34,455,847 |
|       | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)   | 32   |            |            |

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2020

Cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | TOTAL     | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 6210100/7700000 | Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond national de asigurari sociale ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 560101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si bugeti de privatizare 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150103/7700000 | Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|--|----------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--------------------------------|
|  |          |           |                  |                                      |                                 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>         | <b>3</b>                             | <b>4</b>                        | <b>5</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b>                                    | <b>9</b>                                      | <b>10</b>  | <b>11</b>   | <b>12</b>  | <b>13</b>  | <b>14</b>   | <b>15</b>                      |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 01       |           | 0                |                                      |                                 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                |
| 1. Incasari  | 02       | 125820767 | 6593057          |                                      | 75741078                        |  |   |  |   |   | 35980309   | 681634  | 173058   |  |   | 6651631                        |
| 2. Plati   | 03       | 90775051  | 6593057          |                                      | 39939189                        |  |   |  |   |   | 36817739   | 681634  | 164075   | 29683  |   | 6549672                        |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)   | 04       | 35045716  | 0                |                                      | 35801889                        |  |   |  |   |   | -837430  |   | 8983   | -29683   |   | 101957                         |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII  | 05       |           | 0                |                                      |                                 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                |
| 1. Incasari  | 06       | 221094    | 0                |                                      | 82792                           |  |   |  |   |   | 138302   |   |  |  |   |                                |
| 2. Plati   | 07       | 31930520  | 0                |                                      | 31657069                        |  |   |  |   |   | 137538   |   |  | 135913   |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 08       | -31709426 | 0                |                                      | -31574277                       |  |   |  |   |   | 764  |   |  | -135913  |   |                                |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE  | 09       |           | 0                |                                      |                                 |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |                                |
| 1. Incasari  | 10       | 2685504   | 0                |                                      |                                 |  |   |  |   |   | 2390000  |   |  | 295504   |   |                                |
| 2. Plati   | 11       | 5287480   | 0                |                                      | 2907480                         |  |   |  |   |   | 2390000  |   |  |  |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 12       | -2611976  | 0                |                                      | -2907480                        |  |   |  |   |   |  |   |  | 295504   |   |                                |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)   | 13       | 724314    | 0                |                                      | 1320132                         |  |   |  |   |   | -836666  |   | 8983   | 129908   |   | 101957                         |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI  | 14       | 3196561   | 0                |                                      | 258936                          |  |   |  |   |   | 2486017  |   | 40330  | 295504   |   | 115772                         |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **)  | 14.1     | 2390000   | 0                |                                      |                                 |  |   |  |   |   | 2390000  |   |  |  |   |                                |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite (in trezorerie ***) | 14.2     | 2390000   | 0                |                                      |                                 |  |   |  |   |   | 2390000  |   |  |  |   |                                |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)   | 14.3     | 295504    | 0                |                                      |                                 |  |   |  |   |   |  |   |  | 295504   |   |                                |



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

| Denumirea indicatorilor<br>A  | Cod<br>rand<br>B | Total<br>1 | Casa in valuta<br>2 | Alte<br>disponibilitati<br>3 |
|---|------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01               |            |                     |                              |
| 1. Incasari   | 02               | 2,311,437  |                     | 2,311,437                    |
| 2. Plati  | 03               | 1,625,832  |                     | 1,625,832                    |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)                                | 04               | 685,605    |                     | 685,605                      |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05               |            |                     |                              |
| 1. Incasari   | 06               |            |                     |                              |
| 2. Plati  | 07               |            |                     |                              |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08               |            |                     |                              |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09               |            |                     |                              |
| 1. Incasari   | 10               |            |                     |                              |
| 2. Plati  | 11               |            |                     |                              |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12               |            |                     |                              |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13               | 685,605    |                     | 685,605                      |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14               | 71,752     |                     | 71,752                       |
| 1.Diferente de curs favorabile  | 15               |            |                     |                              |
| 2.Diferente de curs nefavorabile  | 16               |            |                     |                              |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)                | 17               | 757,357    |                     | 757,357                      |

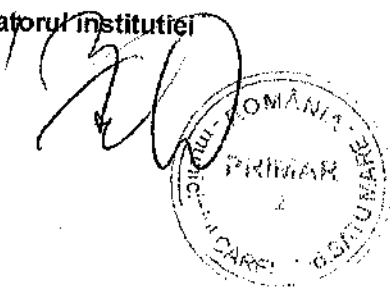
NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05 la data de 31.12.2020

| Denumirea indicatorilor   |  | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|---|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A   |  | B        | 1                              | 2        | 3     | 4=1+2-3                           |
| TOTAL (rd.02 la 15) din care:   |  | 01       | 58,397                         | 19,535   | 8,934 | 68,998                            |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   |  | 02       | 10,666                         | 16,840   | 8,934 | 18,372                            |
| -Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  |  | 03       | 47,731                         | 2,895    |       | 50,626                            |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  |  | 04       |                                |          |       |                                   |
| -Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   |  | 05       |                                |          |       |                                   |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)         |  | 06       |                                |          |       |                                   |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricolii conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) |  | 07       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) |  | 08       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din fondul de tezaur  |  | 09       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  |  | 10       |                                |          |       |                                   |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  |  | 11       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                                      |  | 12       |                                |          |       |                                   |
| -Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                  |  | 13       |                                |          |       |                                   |

| A  | B  | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
|--|----|---|---|---|---------|
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)   | 14 |   |   |   |         |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 15 |   |   |   |         |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr.1 la normele metodologice  
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

la data de **31.12.2020**

Cod 02

**-lei-**

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                 | Cod rand  | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | din care:      |              |                       |                |          |                |               |               |              |                 |               | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solticate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solticate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|---|-----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--|---|
|   |           |                                       |  | 3=2-5          | 4            | 5=6+8+10+12+15        | 6              | 7        | 8              | 9             | 10            | 11           | 12              | 13            |  |   |
| <b>A</b>  |           | <b>1</b>                              | <b>2</b>   | <b>3=2-5</b>   | <b>4</b>     | <b>5=6+8+10+12+15</b> | <b>6</b>       | <b>7</b> | <b>8</b>       | <b>9</b>      | <b>10</b>     | <b>11</b>    | <b>12</b>       | <b>13</b>     | <b>14</b>  | <b>15</b>   |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01) | 32        | 26752941                              | 21093578   | 1111833        |              | 19981745              | 1078833        |          | 3012349        | 631170        | 653385        | 11624        | 15237178        | 128591        |  |   |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                   | 33        | 999781                                | 849812   | 149233         |              | 700579                |                |          | 340167         |               |               |              | 360412          | 173469        |  |   |
| Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)          | 38        | 38268                                 | 34442  | 34442          | 34442        |                       |                |          |                |               |               |              |                 |               |  |   |
| <b>Total (cod01 la 24)</b>  | <b>40</b> | <b>26790990</b>                       | <b>21977832</b>                                    | <b>1295508</b> | <b>34442</b> | <b>20682324</b>       | <b>1078833</b> |          | <b>3352516</b> | <b>631170</b> | <b>653385</b> | <b>11624</b> | <b>15597590</b> | <b>302060</b> |  |   |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Anexa nr.1 la normele metodologice  
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

la data de **31.12.2020**

**Cod 06**

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                 | Cod rand | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent | Sume solicitate la rambursare in anul curent | Sume rambursate in anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | din care:                      |  |           |           |
|---|----------|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--|-----------|-----------|
|   |          |                                       |  |   |   |                                |  |                                |   |   |  |  | Sume rambursate in anul curent | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |           |           |
| <b>A</b>  |          | <b>1</b>                              | <b>2</b>   | <b>3=2-5</b>  | <b>4</b>  | <b>5=6+8+10+12+15</b>          | <b>6</b>                                     | <b>7</b>                       | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b>  | <b>11</b>  | <b>12</b>                      | <b>13</b>  | <b>14</b> | <b>15</b> |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01) | 32       | 165596                                | 108128   | 44484   |   | 63644                          | 63644  |                                |   |   |  |  |                                |  |           |           |
| Total (cod01 la 24)   | 40       | 165596                                | 108128   | 44484   |   | 63644                          | 63644  |                                |   |   |  |  |                                |  |           |           |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul Institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Anexa 22

la data de **31.12.2020**

Cod 24

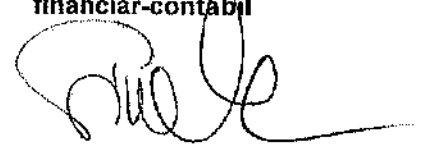
-lei-

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi anuale | Realizat   |
|----------|--|---------------|------------------|------------|
| A        | B  | C             | 1                | 2          |
| 57       | VENITURI TOTAL   | 000102        | 90,462,940       | 75,823,870 |
| 58       | Venituri proprii   | 4990          | 32,212,630       | 30,364,538 |
| 59       | 1. Venituri curente, din care:   | 000202        | 45,165,930       | 43,235,046 |
| 60       | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   | 0402          | 19,114,780       | 19,062,432 |
| 61       | - Cote defalcate din impozitul pe venit  | 040201        | 18,533,780       | 18,533,103 |
| 62       | - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  | 040204        | 81,000           | 71,700     |
| 63       | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata  | 1102          | 12,301,500       | 12,301,500 |
| 65       | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti  | 110202        | 7,047,500        | 7,047,500  |
| 68       | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 110206        | 5,254,000        | 5,254,000  |
| 70       | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile   | 3702          | 651,800          | 651,800    |
| 71       | - Donatii si sponsorizari  | 370201        | 116,800          | 116,800    |
| 72       | - Alte transferuri voluntare   | 370250        | 535,000          | 535,000    |
| 73       | 2. Venituri din capital  | 390002        |                  | 82,792     |
| 78       | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice  | 420002        | 9,958,100        | 5,547,760  |
| 79       | - Subventii de la bugetul de stat  | 4202          | 9,881,100        | 5,516,154  |
| 80       | - Subventii de la alte administratii   | 4302          | 77,000           | 31,606     |
| 802      | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020   | 4802          | 35,338,910       | 26,789,768 |
| 81       | CHELTUIELI TOTAL   | 5002          | 90,462,940       | 74,503,739 |
| 82       | Excedent   | 9802          |                  | 1,320,131  |
| 84       | EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti)  | 00            |                  | 1,579,069  |
| 112      | VENITURI TOTAL   | 000102        | 90,462,940       | 75,823,870 |
| 113      | Venituri proprii   | 4990          | 32,212,630       | 30,364,538 |
| 114      | 1. Venituri curente, din care:   | 000202        | 45,165,930       | 43,235,046 |
| 115      | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   | 0402          | 19,114,780       | 19,062,432 |
| 116      | - Cote defalcate din impozitul pe venit  | 040201        | 18,533,780       | 18,533,103 |
| 117      | - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  | 040204        | 81,000           | 71,700     |
| 118      | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata  | 1102          | 12,301,500       | 12,301,500 |
| 120      | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 110202        | 7,047,500        | 7,047,500  |
| 123      | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 110206        | 5,254,000        | 5,254,000  |
| 125      | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile   | 3702          | 651,800          | 651,800    |
| 126      | - Donatii si sponsorizari  | 370201        | 116,800          | 116,800    |
| 127      | - Alte transferuri voluntare   | 370250        | 535,000          | 535,000    |

| A    | B  | C      | 1          | 2          |
|------|--|--------|------------|------------|
| 128  | 2. Venituri din capital  | 390002 |            | 82,792     |
| 134  | - Subventii de la bugetul de stat  | 4202   | 9,881,100  | 5,516,154  |
| 135  | - Subventii de la alte administratii   | 4302   | 77,000     | 31,606     |
| 1352 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802   | 35,338,910 | 26,789,768 |
| 136  | CHELTUIELI TOTAL   | 5002   | 90,462,940 | 74,503,739 |
| 137  | Excedent   | 9802   |            | 1,320,131  |
| 139  | EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:  | 00     |            | 1,579,069  |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


1.579.069  
 \* { 1.561.277,13 -  
 \*    209.071,98    reintegr. ex. din 2019. Dez.  
 \*    1.352.205,15.  
 17.790,55 reintegr. ex. din 2019. Fet.

Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

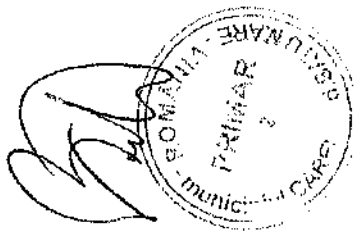
la data de 31.12.2020

| Nr. Crt | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat. (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-soma) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurarit+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurarit+autonome) | din care:<br>Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
|---------|---|----------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|         |   |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| A       | B   |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 1       | Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)      |          |                          | 26790990                |  |  |  |  |  |   |   | 165596  |   |
| 2       | Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)                |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 3       | Cheltuieli de personal (titlul I)                               |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 4       | Bunuri si servicii (titlul II)                                  |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 5       | Subventii (titlu IV)  |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 6       | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 7       | Alte transferuri (titlu VII)                                    |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 8       | Asistenta sociala (titlu IX)                                    |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 9       | Alte cheltuieli (titlu XI)                                      |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 10      | Active nefinanciare (titlu XIII)                                |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 11      | Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)                  |          |                          | 26790990                |  |  |  |  |  |   | 165596                                      |   |   |
| 12      | Cheltuieli de personal (titlu I)                                |          |                          | 334451                  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 13      | Bunuri si servicii (titlu II)                                   |          |                          | 147446                  |  |  |  |  |  |   | 29683                                       |   |   |
| 14      | Subventii (titlu IV)  |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 15      | Transferuri intre unitati ale                                   |          |                          |                         |  |  |  |  |  |   |   |   |   |

| Nr. Crt  | Denumirea indicatorilor            | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe neramb. (s06-stat+asigurari+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | din care:  |  |
|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
|          |                                    |          |                          |                         |   |   |  |  |   |   |   | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
| <b>A</b> | <b>B</b>                           |          | <b>1</b>                 | <b>2</b>                | <b>3</b>  | <b>4</b>                                      | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>  | <b>8</b>                                    | <b>9</b>                                    | <b>10</b>  | <b>11</b>  |
|          | administratiei publice (titlul VI) |          |                          |                         |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
| 16       | Alte transferuri (titlul VII)      |          |                          |                         |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
| 17       | Asistenta sociala (titlul IX)      |          |                          |                         |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
| 18       | Alte cheltuieli (titlul XI)        |          |                          |                         |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
| 19       | Active nefinanciare (titlul XIII)  |          |                          | 26309093                |   |   |  |  |   |   |   |  | 135913   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



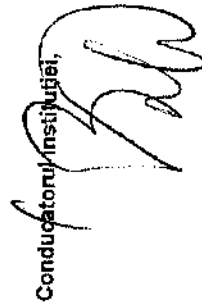
*[Handwritten signature]*



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

| Nr. Crt. | Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect |  | 4   | 5   | 6            | Unitatea Administrativ teritoriala este actionara    |                                      | Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei) |            | Pondere in Capitalul social al operatorului economic<br>11 = 9 / 6 * 100<br>11 = 10 / 6 * 100 |            |
|----------|--|--|---|-----|--------------|--|--------------------------------------|--|------------|---|------------|
|          | Cod unic de identificare   | Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic |   |     |              | Denumirea operatorului Economic                      | Tip operator (SRL, SA, ASD, RA, RAS) | Capitalul social al operatorului economic (lei)  | Direct     |   | Indirect   |
| 1        | 34007526   | 9489   | ADI JUDETUL SATU MARE                       | ASO | 236.000,00   | Direct   | 7                                    | 8  | 9          | 10  |            |
| 2        | 32023118   | 7112   | ADI ZONA METROPOLITANA SATU MARE            | ASO | 60.000,00    | Direct   |                                      |  | 4.000,00   |   | 1.690      |
| 3        | 42375340   | 9499   | ASOCIATIA CLUS THERM TRANSYLVANIA           | ASO | 14.500,00    | Direct   |                                      |  | 2.000,00   |   | 3.330      |
| 4        | 25506950   | 3600   | ASOCIATIA DE DEZV PT. SERVICII IN DOM. APEI | ASO | 260.000,00   | Direct   |                                      |  | 500,00     |   | 3.450      |
| 5        | 38445537   | 9499   | ASOCIATIA GRP DE ACT LOCALA CAREI PT. COEZ  | ASO | 1.500,00     | Direct   |                                      |  | 5.000,00   |   | 1.920      |
| 6        | 41439578   | 4931   | CAREI TRANS BUS SRL                         | SRL | 200,00       | Direct   |                                      |  | 500,00     |   | 33.330     |
| 7        | 31041108   | 9103   | FUNDATIA CENTRUL DE PROMOVARE A TURISMULUI  | ASO | 50.000,00    | Direct   |                                      |  | 200,00     |   | 100.000    |
| 8        | 16844952   | 3600   | S.C. APASERV SA                             | SA  | 6.918.340,00 | Direct   |                                      |  | 50.000,00  |   | 100.000    |
| 9        | 33676283   | 6831   | SC PIETE PARCARI SRL                        | SRL | 2.000,00     | Direct   |                                      |  | 200.000,00 |   | 2.890      |
| 9        | Operatorii economici(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale                                 |  |   |     |              |  |                                      |  | 2.000,00   |   | 100.000    |
|          |  |  |   |     |              | Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020: |                                      |  |            |   | 264.200,00 |

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,



## Nota:

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

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

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

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

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

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

| Nr. Crt.   | Operatorul Economic la care |  | Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect | Unitatea Administrativ teritoriala este actionara |                                      | Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei) |            | Pondere in Capitalul social al operatorului economic |          |
|--|-----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|------------|--|----------|
|  | Cod unic de identificare    | Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic |  | Denumirea operatorului Economic                   | Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS) | Capitalul social al operatorului economic (lei)  | Direct     |  | Indirect |
| 1  | 2                           | 3  | 4  | 5   | 6                                    | 7  | 8          | 9  | 10       |
| 1  | 34007526                    | 9499   | ADI JUDETUL SATU MARE  | ASO   | 236.800,00                           | Direct   | 4.000,00   | 1.690  |          |
| 2  | 32023118                    | 7112   | ADI ZONA METROPOLITANA SATU MARE                                     | ASO   | 60.000,00                            | Direct   | 2.000,00   | 3.330  |          |
| 3  | 42375340                    | 9499   | ASOCIATIA CLUS THERM TRANSYLVANIA                                    | ASO   | 14.500,00                            | Direct   | 500,00     | 3.450  |          |
| 4  | 25506950                    | 3600   | ASOCIATIA DE DEZV PT. SERVICII IN DOM. APEI                          | ASO   | 260.000,00                           | Direct   | 5.000,00   | 1.920  |          |
| 5  | 38445537                    | 9499   | ASOCIATIA GRP DE ACT LOCALA CAREI PT. COEZ                           | ASO   | 1.500,00                             | Direct   | 500,00     | 33.330   |          |
| 6  | 41439578                    | 4931   | CAREI TRANS BUS SRL  | SRL   | 200,00                               | Direct   | 200,00     | 100.000  |          |
| 7  | 31041108                    | 9103   | FUNDATIA CENTRUL DE PROMOVARE A TURISMULUI                           | ASO   | 50.000,00                            | Direct   | 50.000,00  | 100.000  |          |
| 8  | 16844952                    | 3600   | S.C. APASERV SA  | SA  | 6.918.340,00                         | Direct   | 200.000,00 | 2.890  |          |
| 9  | 33676263                    | 6831   | SC PIETE PARCARI SRL   | SRL   | 2.000,00                             | Direct   | 2.000,00   | 100.000  |          |
| 9 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale |                             |  |  |   |                                      | Total valoarea actiuni raportate la data: 31-12-2020:  |            | 264.200,00   |          |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

## Nota:

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

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

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

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

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

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2020

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
|   |          |                          | TOTAL                    | Din care:<br>afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A   | B        | 1                        | 2                        | 3  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:  | 01       | 575,493                  | 941,661                  | 941,661  |
| sub 30 de zile (rd. 151+301)  | 02       | 68,071                   | 938,541                  | 938,541  |
| peste 30 de zile (rd. 152+302)  | 03       | 120,216                  | 3,120                    | 3,120  |
| peste 90 de zile (rd. 153+303)  | 04       |                          |                          |  |
| peste 120 zile (rd.154+304)   | 05       | 128,532                  |                          |  |
| peste 1 an rd. 155+305)   | 06       | 258,674                  |                          |  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:   | 150      | 517,269                  | 4,964                    | 4,964  |
| sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      | 56,837                   | 4,964                    | 4,964  |
| peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      | 73,216                   |                          |  |
| 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      | 128,532                  |                          |  |
| peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)   | 155      | 258,674                  |                          |  |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+182+183+185+186) din care:  | 160      | 133,484                  | 4,964                    | 4,964  |
| sub 30 de zile  | 161      | 56,837                   | 4,964                    | 4,964  |
| peste 30 de zile  | 162      | 73,216                   |                          |  |
| peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                          |  |
| (ct.4620101,ct.4620109)   | 164      |                          |                          |  |
| peste 120 zile  | 165      | 3,431                    |                          |  |
| peste 1 an  | 166      |                          |                          |  |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100 ) din care: | 170      |                          |                          |  |
| sub 30 de zile  | 171      |                          |                          |  |
| peste 30 de zile  | 172      |                          |                          |  |
| peste 90 de zile  | 173      |                          |                          |  |
| peste 120 zile  | 174      |                          |                          |  |
| peste 1 an  | 175      |                          |                          |  |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:  | 240      |                          |                          |  |
| sub 30 de zile  | 241      |                          |                          |  |
| peste 30 de zile  | 242      |                          |                          |  |
| peste 90 de zile  | 243      |                          |                          |  |
| din care ct.(4270100+4270300)   | 244      |                          |                          |  |
| peste 120 zile  | 245      |                          |                          |  |
| peste 1 an  | 246      |                          |                          |  |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:   | 250      |                          |                          |  |
| sub 30 de zile :  | 251      |                          |                          |  |
| peste 30 de zile :  | 252      |                          |                          |  |
| peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)   | 253      |                          |                          |  |
| ct.(4270300)  | 254      |                          |                          |  |
| ct.(4290000)  | 255      |                          |                          |  |
| ct.(4380000)  | 256      |                          |                          |  |
| peste 120 zile  | 257      |                          |                          |  |

| A  | B   | 1       | 2       | 3       |
|--|-----|---------|---------|---------|
| peste 1 an   | 258 |         |         |         |
| imprumului nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 |         |         |         |
| sub 30 de zile   | 271 |         |         |         |
| peste 30 de zile   | 272 |         |         |         |
| peste 90 de zile   | 273 |         |         |         |
| peste 120 zile   | 274 |         |         |         |
| peste 1 an   | 275 |         |         |         |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680706, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:   | 280 |         |         |         |
| sub 30 de zile   | 281 |         |         |         |
| peste 30 de zile   | 282 |         |         |         |
| peste 90 de zile   | 283 |         |         |         |
| peste 120 zile   | 284 |         |         |         |
| peste 1 an   | 285 |         |         |         |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:   | 290 | 383,775 |         |         |
| sub 30 de zile   | 291 |         |         |         |
| peste 30 de zile   | 292 |         |         |         |
| peste 90 de zile   | 293 |         |         |         |
| peste 120 zile   | 294 | 125,101 |         |         |
| peste 1 an   | 295 | 258,674 |         |         |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:   | 300 | 58,234  | 936,697 | 936,697 |
| sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301 | 11,234  | 933,577 | 933,577 |
| peste 30 de zile (rd. 312+322+332)   | 302 | 47,000  | 3,120   | 3,120   |
| 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, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:   | 310 | 58,234  | 936,697 | 936,697 |
| sub 30 de zile   | 311 | 11,234  | 933,577 | 933,577 |
| peste 30 de zile   | 312 | 47,000  | 3,120   | 3,120   |
| peste 90 de zile din care:   | 313 |         |         |         |
| (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)   | 314 |         |         |         |
| peste 120 zile   | 315 |         |         |         |
| peste 1 an   | 316 |         |         |         |
| imprumului nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5180190) (rd.321+322+323+324+325) din care:             | 320 |         |         |         |
| sub 30 de zile   | 321 |         |         |         |
| peste 30 de zile   | 322 |         |         |         |
| peste 90 de zile   | 323 |         |         |         |
| peste 120 zile   | 324 |         |         |         |
| peste 1 an   | 325 |         |         |         |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680706, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:  | 330 |         |         |         |
| sub 30 de zile   | 331 |         |         |         |
| peste 30 de zile   | 332 |         |         |         |
| peste 90 de zile   | 333 |         |         |         |
| peste 120 zile   | 334 |         |         |         |
| peste 1 an   | 335 |         |         |         |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

| Nr. rd. | Explicatie   | Plati restante |                         | Plati restante aferente pro-gramelor nationale |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08) |                    |
|---------|--|----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|         |  | total **)      | din care: arierate ***) | total  | din care: arierate | total  | din care: arierate | total  | din care: arierate |
| 0       |  | 1              | 1.1                     | 2  | 2.1                | 3  | 3.1                | 4  | 4.1                |
| 1       | sold la finele lunii precedente                            | 522348         | 241827                  |  |                    |  |                    |  |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                   | 941661         |                         |  |                    |  |                    |  |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1) |                |                         |  |                    |  |                    |  |                    |

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: ROMANIA - MUNICIPIUL SUCU MARE - PRIMAR 2]*

*[Handwritten signature]*

Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2020

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |          |                          | TOTAL                    | Din care:<br>afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A  | B        | 1                        | 2                        | 3  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:   | 01       | 49,296                   |                          |  |
| -sub 30 de zile (rd. 151+301)  | 02       | 49,296                   |                          |  |
| peste 30 de zile (rd. 152+302)   | 03       |                          |                          |  |
| peste 90 de zile (rd. 153+303)   | 04       |                          |                          |  |
| peste 120 zile (rd.154+304)  | 05       |                          |                          |  |
| peste 1 an rd. 155+305)  | 06       |                          |                          |  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:   | 150      | 49,296                   |                          |  |
| sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 151      | 49,296                   |                          |  |
| 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. 156+175+246+258+275+285+295)  | 155      |                          |                          |  |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100,<br>ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:   | 160      | 49,296                   |                          |  |
| sub 30 de zile   | 161      | 49,296                   |                          |  |
| 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)<br>ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,<br>ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000,<br>ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100 ) din care: | 170      |                          |                          |  |
| sub 30 de zile   | 171      |                          |                          |  |
| peste 30 de zile   | 172      |                          |                          |  |
| peste 90 de zile   | 173      |                          |                          |  |
| peste 120 zile   | 174      |                          |                          |  |
| peste 1 an   | 175      |                          |                          |  |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000,<br>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 )<br>(rd.251+252+253+257+258) din care:   | 250      |                          |                          |  |
| sub 30 de zile :   | 251      |                          |                          |  |
| peste 30 de zile :   | 252      |                          |                          |  |
| peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)  | 253      |                          |                          |  |
| ct.(4270300)   | 254      |                          |                          |  |
| ct.(4290000)   | 255      |                          |                          |  |
| ct.(4380000)   | 256      |                          |                          |  |
| peste 120 zile   | 257      |                          |                          |  |

| A   | B   | 1 | 2 | 3 |
|---|-----|---|---|---|
| peste 1 an  | 258 |   |   |   |
| imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 |   |   |   |
| sub 30 de zile  | 271 |   |   |   |
| peste 30 de zile  | 272 |   |   |   |
| peste 90 de zile  | 273 |   |   |   |
| peste 120 zile  | 274 |   |   |   |
| peste 1 an  | 275 |   |   |   |
| Dobânzi restante, din care: (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.5180600) (rd.281+282+283+284+285) din care:  | 280 |   |   |   |
| sub 30 de zile  | 281 |   |   |   |
| peste 30 de zile  | 282 |   |   |   |
| peste 90 de zile  | 283 |   |   |   |
| peste 120 zile  | 284 |   |   |   |
| peste 1 an  | 285 |   |   |   |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:  | 290 |   |   |   |
| sub 30 de zile  | 291 |   |   |   |
| peste 30 de zile  | 292 |   |   |   |
| peste 90 de zile  | 293 |   |   |   |
| peste 120 zile  | 294 |   |   |   |
| peste 1 an  | 295 |   |   |   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:  | 300 |   |   |   |
| sub 30 de zile (rd. 311+321+331)  | 301 |   |   |   |
| peste 30 de zile (rd. 312+322+332)  | 302 |   |   |   |
| peste 90 de zile (rd. 313+323+333)  | 303 |   |   |   |
| peste 120 zile (rd. 315+324+334)  | 304 |   |   |   |
| peste 1 an ( rd. 316+325+335)   | 305 |   |   |   |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:  | 310 |   |   |   |
| sub 30 de zile  | 311 |   |   |   |
| peste 30 de zile  | 312 |   |   |   |
| peste 90 de zile din care:  | 313 |   |   |   |
| (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)  | 314 |   |   |   |
| peste 120 zile  | 315 |   |   |   |
| peste 1 an  | 316 |   |   |   |
| imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:             | 320 |   |   |   |
| sub 30 de zile  | 321 |   |   |   |
| peste 30 de zile  | 322 |   |   |   |
| peste 90 de zile  | 323 |   |   |   |
| peste 120 zile  | 324 |   |   |   |
| peste 1 an  | 325 |   |   |   |
| Dobânzi restante, din care: (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.5180600) (rd. 331+332+333+334+335) din care:   | 330 |   |   |   |
| sub 30 de zile  | 331 |   |   |   |
| peste 30 de zile  | 332 |   |   |   |
| peste 90 de zile  | 333 |   |   |   |
| peste 120 zile  | 334 |   |   |   |
| peste 1 an  | 335 |   |   |   |



\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul institutiei**


ROMANIA  
MUNICIPIUL GĂREȘTI

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**



la data de 31.12.2020

Cod 25

|   |          | -lei-                    |            |          |                          |
|---|----------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|
| Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri   | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
| <b>A</b>  | <b>B</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b>                 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale ( Ct.1030000) | 04       | 318,103,796              | 632,59772  |          | 361363568                |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (Ct.1040101)  | 05       |                          | 5,896,806  |          | 5,896,806                |
| Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)   | 06       | 72,506,022               |            | 68496861 | 4099161                  |
| Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )   | 17       | 47,373,296               | 12,394,749 |          | 59,768,045               |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )                                    | 19       | 9,790,071                | 24,665,776 |          | 34,455,847               |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )   | 21       | 447,773,185              | 106217103  | 68496861 | 485,493,427              |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

SITUATIA ACTIVELOI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2020

-lei-

| Nr. rand |  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5        | 3196561                  | 3625371                     |
|          | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)   | 5.1      |                          | 129908                      |
|          | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 8        | 3196561                  | 3625371                     |
|          | Total (in baze accrual) (rd.08+09)   | 10       | 3196561                  | 3625371                     |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)  | 23       | 68437                    | 59908                       |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit  | 32       | 71752                    | 757357                      |

|   |   |     |         |         |
|---|---|-----|---------|---------|
|   | rezidente (ct.5110101+<br>ct.5110102+ct.5120102+ct.<br>.5120402+ct.5120502+<br>ct.5150102+ ct.5150202+<br>ct.5160102+ct.5160202+<br>ct.5170102+ ct.5170202+<br>ct.5290202+5290302+ct.52<br>90902+ct.5500102+ct.<br>5550102+ct.<br>5550202+ct.5570202+ct.55<br>80102+ ct.5580302+<br>ct.5600102+ct.5600103+ct<br>.5620102+ct.5620103),<br>din care : |     |         |         |
|   | Total (in baze cash)<br>(rd.32+35)  | 36  | 71752   | 757357  |
|   | Total ( in baze accrual)<br>( rd.36+37)   | 38  | 71752   | 757357  |
|   | Actiuni cotate detinute<br>de autoritatile locale<br>la societati<br>nefinanciare<br>(ct.2600100 -<br>ct.2960101) (S.11)  | 123 |         | 200000  |
|   | Total (la val. ctb. neta<br>= la valoarea de intrare<br>mai putin ajustarile<br>cumulate pentru<br>pierderea de valoare)<br>(rd.123+124+125)  | 126 |         | 200000  |
|   | Participatiile<br>autoritatilor locale la<br>alte societati care nu<br>sunt organizate pe<br>actiuni (regii autonome,<br>srl, comandita, etc.)<br>( ct.2600300 - ct.<br>2960103)  | 141 | 263700  | 64200   |
|   | Total (la valoarea de<br>intrare mai putin<br>ajustarile cumulate<br>pentru pierderea de<br>valoare) (rd.141)   | 142 | 263700  | 64200   |
| 1 | Creante comerciale<br>necurente legate de<br>livrari de bunuri si<br>servicii de catre<br>autoritatile locale sau<br>de institutii<br>subordonate acestora<br>(ct.4110201+ct.4110208+c<br>t.4130200+ct.4610201 -<br>ct.4910200 - ct.4960200)<br>Total<br>(rd.158+159+160+164),<br>din care:   | 157 | 180079  | 180079  |
|   | -de la societati<br>nefinanciare (S.11),  | 159 | 180079  | 180079  |
|   | Creante comerciale  | 165 | 2504802 | 2935302 |

|   |  |     |          |          |
|---|--|-----|----------|----------|
|   | curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : |     |          |          |
|   | - de la societati nefinanciare (S.11),   | 167 | 2504802  | 2935302  |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 176 | 8838284  | 13870794 |
|   | -de la gospodariile populatiei (S14)   | 177 | 8838284  | 13870794 |
|   | Total creante (rd.176+184)   | 185 | 8838284  | 13870794 |
|   | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 191 | 225196   |          |
|   | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 192 | 34442    | 38571    |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :  | 203 | 170384   | 48590    |
|   | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)   | 204 | 47289    | 48590    |
|   | - societati nefinanciare (S.11)  | 205 | 123095   |          |
|   | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile   | 286 | 23726027 | 21688679 |

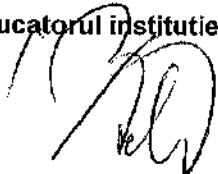
|   |       |          |          |
|---|-------|----------|----------|
| publice locale<br>(ct.1620200+ct.1630200+ct.<br>t.1670201+ct.1670202+ct.<br>1670203+ ct.1670209).<br>Total<br>(rd.287+288+289+289.1)<br>din care acordate de :  |       |          |          |
| -Societati care accepta<br>depozite, exclusiv banca<br>centrala (S.122)   | 287   | 20402433 | 18630457 |
| -Administratia centrala<br>(exclusiv fondurile de<br>securitate sociala)<br>(S.1311) Credite pe<br>termen lung primite din<br>venituri din privatizare<br>de catre institutii<br>publice din<br>administratia locala<br>(ct.1620200+ct.1670203)                                 | 289.1 | 3323594  | 3058222  |
| Total (in baze<br>cash) (rd.286)  | 290   | 23726027 | 21688679 |
| Datorii comerciale<br>curente legate de<br>livrari de bunuri si<br>servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+c<br>t.4040100 +ct.<br>4050100+ct.4080000 +<br>ct.4190000+ ct.4620101)<br>Total<br>(rd.321+322+326+327),<br>din care catre :  | 320   | 1681985  | 2926015  |
| - Societati nefinanciare<br>(S.11)  | 321   | 1681985  | 2926015  |
| Datoriile institutiilor<br>publice din<br>administratia locala<br>catre bugete (<br>ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct<br>.4310300+ct.4310400+<br>ct.4310500+<br>ct.4310700+ct.<br>4370100+ct.4370200+ct.43<br>70300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+c<br>t.4480100) | 331   | 12678781 | 8194466  |
| Salariile angajatilor<br>(ct<br>4210000+ct.4230000+ct.42<br>60000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)   | 332   | 2510999  | 2903588  |
| Alte drepturi cuvenite<br>altor categorii de<br>persoane<br>(ct.4260000+ct.4270200<br>+ct.<br>4270300+ct.4290000+ct.43  | 333   | 90       | 250818   |

|  |  |     |          |          |
|--|--|-----|----------|----------|
|  | 80000)   |     |          |          |
|  | Total<br>(rd.331+332+333+334)  | 335 | 15189870 | 11348872 |
|  | Avansuri primite de la<br>Autoritatile de<br>Certificare/Autoritatile<br>de Management /Agentiile<br>de Plati- FONDURI<br>EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE SI FONDURI<br>DE LA BUGET<br>(ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 328591   | 3654706  |

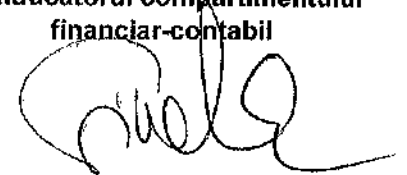
Nota

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

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2020

Cod 20

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cat decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |               | Initiale           | Definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A   | B             | 1                  | 2          | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)  | 000102        | 74,735,590         | 90,462,940 | 89,694,663          | 8,838,284           | 80,856,379      | 75,823,870         |                                     | 13,870,793                     |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+ 37.02+ 00.15+ 00.16)   | 4990          | 33,045,850         | 32,212,630 | 44,235,331          | 8,838,284           | 35,397,047      | 30,364,538         |                                     | 13,870,793                     |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)   | 0002          | 39,590,850         | 45,165,930 | 57,105,639          | 8,838,284           | 48,267,355      | 43,235,046         |                                     | 13,870,793                     |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)   | 0003          | 37,362,250         | 42,285,530 | 50,545,357          | 4,987,506           | 45,557,851      | 40,777,127         |                                     | 9,768,230                      |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)                   | 0004          | 19,992,900         | 19,159,680 | 19,183,900          |                     | 19,183,900      | 19,183,900         |                                     |                                |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02) | 0006          | 19,992,900         | 19,159,680 | 19,183,900          |                     | 19,183,900      | 19,183,900         |                                     |                                |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)   | 0302          | 44,900             | 44,900     | 121,468             |                     | 121,468         | 121,468            |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal       | 030218        | 44,900             | 44,900     | 121,468             |                     | 121,468         | 121,468            |                                     |                                |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit. (cod 04.02.01+04.02.04)                          | 0402          | 19,948,000         | 19,114,780 | 19,062,432          |                     | 19,062,432      | 19,062,432         |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 040201        | 19,899,000         | 18,533,780 | 18,533,103          |                     | 18,533,103      | 18,533,103         |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale   | 040204        | 49,000             | 81,000     | 71,700              |                     | 71,700          | 71,700             |                                     |                                |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean                                  | 040205        |                    | 500,000    | 457,629             |                     | 457,629         | 457,629            |                                     |                                |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)   | 0009          | 8,227,860          | 8,227,860  | 14,247,951          | 2,846,574           | 11,401,377      | 7,145,546          |                                     | 7,102,405                      |
| Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)                                 | 0702          | 8,227,860          | 8,227,860  | 14,247,951          | 2,846,574           | 11,401,377      | 7,145,546          |                                     | 7,102,405                      |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)  | 070201        | 5,436,860          | 5,436,860  | 10,191,791          | 1,943,364           | 8,248,427       | 4,902,430          |                                     | 5,299,361                      |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice  | 07020101      | 1,498,800          | 1,498,800  | 2,351,094           | 985,816             | 1,365,278       | 1,263,060          |                                     | 1,088,034                      |



| A  | B        | 1         | 2          | 3=4+5      | 4         | 5          | 6          | 7 | 8=3-6-7   |
|--|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|-----------|
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice   | 07020102 | 3,938,060 | 3,938,060  | 7,840,687  | 957,546   | 6,883,149  | 3,639,370  |   | 4,201,327 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)  | 070202   | 2,176,400 | 2,176,400  | 3,620,246  | 680,293   | 2,739,953  | 1,827,168  |   | 1,793,078 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice  | 07020201 | 819,770   | 819,770    | 1,174,076  | 457,653   | 716,423    | 672,871    |   | 501,105   |
| Impozitul pe terenul de la persoane juridice   | 07020202 | 422,140   | 422,140    | 1,427,624  | 259,443   | 1,168,381  | 373,067    |   | 1,054,737 |
| Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-   | 07020203 | 934,480   | 934,480    | 1,018,346  | 163,197   | 855,149    | 781,110    |   | 237,236   |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  | 070203   | 614,600   | 614,600    | 435,914    | 22,917    | 412,997    | 415,948    |   | 19,965    |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)  | 0010     | 8,880,290 | 14,646,780 | 16,965,135 | 2,127,935 | 14,837,196 | 14,319,175 |   | 2,645,980 |
| Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)  | 1102     | 5,545,000 | 12,301,500 | 12,301,500 |           |            | 12,301,500 |   |           |
| Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 110202   | 5,415,000 | 7,047,500  | 7,047,500  |           |            | 7,047,500  |   |           |
| Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 110205   | 130,000   | 5,254,000  | 5,254,000  |           |            | 5,254,000  |   |           |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)   | 1502     | 2,300     | 2,300      | 916        | 88        | 828        | 896        |   | 20        |
| Impozit pe spectacole  | 150201   | 2,300     | 2,300      | 916        | 88        | 828        | 896        |   | 20        |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)  | 1602     | 2,342,990 | 2,342,990  | 4,862,719  | 2,127,851 | 2,534,868  | 2,016,778  |   | 2,645,940 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)   | 160202   | 2,167,300 | 2,167,300  | 4,322,915  | 2,122,347 | 2,200,574  | 1,663,065  |   | 2,639,830 |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice   | 16020201 | 1,406,100 | 1,406,100  | 2,934,155  | 1,475,896 | 1,458,259  | 1,290,819  |   | 1,843,336 |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice   | 16020202 | 781,200   | 781,200    | 1,388,760  | 646,475   | 742,285    | 392,266    |   | 986,494   |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 160203   | 32,400    | 32,400     | 41,394     |           | 41,394     |            |   |           |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  | 160250   | 143,290   | 143,290    | 288,410    | 5,510     | 292,900    | 292,300    |   | 6,110     |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)  | 0011     | 251,200   | 251,200    | 148,371    | 12,993    | 135,378    | 128,506    |   | 19,865    |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)   | 1802     | 251,200   | 251,200    | 148,371    | 12,993    | 135,378    | 128,506    |   | 19,865    |
| Alte impozite si taxe  | 180250   | 251,200   | 251,200    | 148,371    | 12,993    | 135,378    | 128,506    |   | 19,865    |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)  | 0012     | 2,228,600 | 2,860,400  | 6,560,482  | 3,850,778 | 2,709,704  | 2,457,818  |   | 4,102,563 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)   | 0013     | 487,200   | 487,200    | 939,993    | 528,103   | 411,880    | 423,463    |   | 516,530   |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)   | 3002     | 487,200   | 487,200    | 939,993    | 528,103   | 411,880    | 423,463    |   | 516,530   |

| A  | B        | 1         | 2          | 3=4+5      | 4         | 5          | 6          | 7 | 8=3-6-7   |
|--|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|-----------|
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)  | 300205   | 454,150   | 454,150    | 931,184    | 528,103   | 403,081    | 414,654    |   | 516,530   |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice   | 30020530 | 454,150   | 454,150    | 931,184    | 528,103   | 403,081    | 414,654    |   | 516,530   |
| Alte venituri din proprietate  | 300250   | 33,050    | 33,050     | 8,809      |           | 8,809      | 8,809      |   |           |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)  | 0014     | 1,741,400 | 2,393,200  | 5,620,489  | 3,322,675 | 2,297,814  | 2,034,486  |   | 3,586,033 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)   | 3302     | 370,450   | 370,450    | 315,007    |           | 315,007    |            |   |           |
| Venituri din prestari de servicii  | 330208   | 233,450   | 233,450    | 245,200    |           | 245,200    | 245,200    |   |           |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese   | 330210   | 17,850    | 17,850     | 7,770      |           | 7,770      | 7,770      |   |           |
| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social  | 330212   | 52,400    | 52,400     | 61,514     |           | 61,514     | 61,514     |   |           |
| Venituri din despagubiri   | 330226   |           |            | 523        |           | 523        | 523        |   |           |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 330250   | 66,750    | 66,750     |            |           |            |            |   |           |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)  | 3402     | 8,350     | 8,350      | 5,235      |           | 5,235      | 5,235      |   |           |
| Taxe extrajudiciare de timbru  | 340202   | 8,350     | 8,350      | 5,235      |           | 5,235      | 5,235      |   |           |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)   | 3502     | 693,700   | 693,700    | 4,158,477  | 3,322,638 | 635,838    | 572,480    |   | 3,585,997 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)                                       | 350201   | 23,500    | 23,500     | 25,283     | 1,910     | 23,373     | 23,373     |   | 1,910     |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate  | 35020102 | 23,500    | 23,500     | 25,283     | 1,910     | 23,373     | 23,373     |   | 1,910     |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari  | 350250   | 670,200   | 670,200    | 4,133,194  | 3,320,728 | 912,465    | 549,107    |   | 3,584,087 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50) | 3602     | 668,900   | 668,900    | 489,970    | 36        | 489,934    | 489,934    |   | 36        |
| Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica  | 360231   | 168,800   | 168,800    |            |           |            |            |   |           |
| Alte venituri  | 360250   | 500,100   | 500,100    | 489,970    | 36        | 489,934    | 489,934    |   | 36        |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)   | 3702     |           | 651,800    | 651,800    |           | 651,800    | 651,800    |   |           |
| Donatii si sponsorizari  | 370201   |           | 116,800    | 116,800    |           | 116,800    | 116,800    |   |           |
| Varsaminta din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                | 370203   |           | -4,971,450 | -4,505,385 |           | -4,505,385 | -4,505,385 |   |           |

| A  | B      | 1         | 2         | 3=4+5     | 4 | 5         | 6         | 7 | 8=3-6-7 |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|
| Varsaminte din sediunea de functionare   | 370204 | 4,371,450 | 4,593,980 | 4,505,395 |   | 4,505,395 | 4,505,395 |   |         |
| Alte transferuri voluntare   | 370250 |           | 535,000   | 535,000   |   | 535,000   | 535,000   |   |         |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>  | 0015   |           |           | 82,792    |   | 82,792    | 82,792    |   |         |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)   | 3902   |           |           | 82,792    |   | 82,792    | 82,792    |   |         |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   | 390201 |           |           | 82,792    |   | 82,792    | 82,792    |   |         |
| <b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>   | 0017   | 9,159,370 | 9,958,100 | 5,547,760 |   | 5,547,760 | 5,547,760 |   |         |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>  | 0016   | 9,159,370 | 9,958,100 | 5,547,760 |   | 5,547,760 | 5,547,760 |   |         |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69) | 4202   | 9,159,370 | 9,981,100 | 5,516,154 |   | 5,516,154 | 5,516,154 |   |         |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri   | 420234 | 2,370     | 48,850    | 48,332    |   | 48,332    | 48,332    |   |         |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale   | 420235 | 32,000    | 32,000    | 31,000    |   | 31,000    | 31,000    |   |         |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii  | 420241 | 1,044,000 | 1,080,500 | 1,066,580 |   | 1,066,580 | 1,066,580 |   |         |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala   | 420265 | 4,259,700 | 4,259,700 | 2,776,851 |   | 2,776,851 | 2,776,851 |   |         |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020   | 420269 | 3,821,300 | 4,313,870 | 1,447,211 |   | 1,447,211 | 1,447,211 |   |         |
| Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina   | 420280 |           | 86,180    | 86,180    |   | 86,180    | 86,180    |   |         |
| Stimulent de risc  | 420282 |           | 60,000    | 60,000    |   | 60,000    | 60,000    |   |         |
| Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)   | 4302   |           | 77,000    | 31,606    |   | 31,606    | 31,606    |   |         |
| Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa   | 430223 |           | 77,000    | 31,606    |   | 31,606    | 31,606    |   |         |
| Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)  | 4602   |           |           | 168,504   |   | 168,504   | 168,504   |   |         |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar  | 460204 |           |           | 168,504   |   | 168,504   | 168,504   |   |         |

| A   | B        | 1          | 2          | 3=4+5      | 4         | 5          | 6          | 7 | 8=3-6-7    |
|---|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|------------|
| 2014-2020   |          |            |            |            |           |            |            |   |            |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19) | 4802     | 25,985,370 | 35,338,610 | 26,789,768 |           | 26,789,768 | 26,789,768 |   |            |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)   | 480201   | 25,985,370 | 34,308,970 | 25,177,260 |           | 25,177,260 | 25,177,260 |   |            |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent  | 48020101 | 24,985,370 | 30,308,970 | 3,012,349  |           | 3,012,349  | 3,012,349  |   |            |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori   | 48020102 | 1,000,000  | 1,000,000  | 631,170    |           | 631,170    | 631,170    |   |            |
| Prefinantare  | 48020103 |            | 3,000,000  | 21,533,741 |           | 21,533,741 | 21,533,741 |   |            |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)   | 480202   |            | 274,300    | 1,016,936  |           | 1,016,936  | 1,016,936  |   |            |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent  | 48020201 |            |            | 340,167    |           | 340,167    | 340,167    |   |            |
| Prefinantare  | 48020203 |            | 274,300    | 676,769    |           | 676,769    | 676,769    |   |            |
| Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)  | 480212   |            | 755,640    | 595,572    |           | 595,572    | 595,572    |   |            |
| Prefinantare  | 48021203 |            | 755,640    | 595,572    |           | 595,572    | 595,572    |   |            |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL   | 000102   | 35,528,970 | 41,787,680 | 53,924,142 | 8,838,264 | 45,085,858 | 40,053,349 |   | 13,870,793 |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)  | 4990     | 32,877,050 | 32,043,836 | 44,152,539 | 8,838,264 | 36,314,255 | 30,281,745 |   | 13,870,793 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)   | 0002     | 34,450,600 | 40,403,150 | 52,600,444 | 8,838,264 | 43,762,160 | 38,729,651 |   | 13,870,793 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)   | 0003     | 37,362,250 | 42,285,530 | 50,545,357 | 4,987,506 | 45,557,851 | 40,777,127 |   | 9,768,230  |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)   | 0004     | 19,992,900 | 19,159,680 | 19,183,900 |           | 19,183,900 | 19,183,900 |   |            |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)   | 0006     | 19,992,900 | 19,159,680 | 19,183,900 |           | 19,183,900 | 19,183,900 |   |            |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)   | 0302     | 44,900     | 44,900     | 121,468    |           | 121,468    | 121,468    |   |            |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal   | 030218   | 44,900     | 44,900     | 121,468    |           | 121,468    | 121,468    |   |            |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)   | 0402     | 19,948,000 | 19,114,780 | 19,062,482 |           | 19,062,432 | 19,062,432 |   |            |
| Cote defalcate din impozitul pe venit   | 040201   | 19,999,000 | 18,533,780 | 18,533,103 |           | 18,533,103 | 18,533,103 |   |            |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale   | 040204   | 49,000     | 81,000     | 71,700     |           | 71,700     | 71,700     |   |            |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean  | 040205   |            | 500,000    | 457,629    |           | 457,629    | 457,629    |   |            |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)   | 0009     | 8,227,850  | 8,227,890  | 14,247,951 | 2,846,574 | 11,401,377 | 7,145,546  |   | 7,102,405  |

| A  | B        | 1         | 2          | 3=4+5      | 4         | 5          | 6          | 7 | 8=3-6-7   |
|--|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|-----------|
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)  | 0702     | 8,227,860 | 9,227,860  | 14,247,951 | 2,848,574 | 11,401,377 | 7,145,546  |   | 7,102,405 |
| Impoziti si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)  | 070201   | 5,436,860 | 5,436,860  | 10,191,791 | 1,943,364 | 8,248,427  | 4,902,430  |   | 5,289,361 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice   | 07020101 | 1,498,800 | 1,498,800  | 2,351,094  | 985,816   | 1,365,278  | 1,263,060  |   | 1,088,034 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice   | 07020102 | 3,938,060 | 3,938,060  | 7,840,697  | 957,548   | 6,883,149  | 3,639,370  |   | 4,201,327 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)  | 070202   | 2,176,400 | 2,176,400  | 3,620,246  | 880,293   | 2,739,953  | 1,827,168  |   | 1,793,078 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice  | 07020201 | 819,770   | 819,770    | 1,174,076  | 457,653   | 716,423    | 672,971    |   | 501,105   |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice   | 07020202 | 422,140   | 422,140    | 1,427,824  | 259,443   | 1,168,381  | 373,087    |   | 1,054,737 |
| Impozitul pe terenul extravilan**+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-  | 07020203 | 934,490   | 934,490    | 1,018,346  | 163,197   | 855,149    | 781,110    |   | 237,236   |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  | 070203   | 614,600   | 614,600    | 435,914    | 22,917    | 412,997    | 415,948    |   | 19,966    |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)   | 0010     | 8,890,290 | 14,546,790 | 16,965,135 | 2,127,939 | 14,837,196 | 14,319,175 |   | 2,645,960 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)  | 1102     | 6,545,000 | 12,301,500 | 12,301,500 |           | 12,301,500 | 12,301,500 |   |           |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 110202   | 6,415,000 | 7,047,500  | 7,047,500  |           | 7,047,500  | 7,047,500  |   |           |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 110206   | 130,000   | 5,254,000  | 5,254,000  |           | 5,254,000  | 5,254,000  |   |           |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)   | 1502     | 2,300     | 2,300      | 916        | 88        | 828        | 896        |   | 20        |
| Impozit pe spectacole  | 160201   | 2,300     | 2,300      | 916        | 88        | 828        | 896        |   | 20        |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)  | 1602     | 2,342,990 | 2,342,990  | 4,662,719  | 2,127,651 | 2,534,868  | 2,016,779  |   | 2,645,940 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)   | 160202   | 2,167,300 | 2,167,300  | 4,322,915  | 2,122,341 | 2,200,574  | 1,683,085  |   | 2,639,830 |
| Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice  | 16020201 | 1,406,100 | 1,406,100  | 2,934,155  | 1,475,866 | 1,458,289  | 1,290,819  |   | 1,643,386 |
| Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice  | 16020202 | 761,200   | 761,200    | 1,388,760  | 646,475   | 742,285    | 392,266    |   | 995,494   |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 160203   | 32,400    | 32,400     | 41,394     |           | 41,394     | 41,394     |   |           |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  | 160250   | 143,290   | 143,290    | 298,410    | 5,510     | 292,900    | 292,300    |   | 6,110     |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)  | 0011     | 251,200   | 251,200    | 148,371    | 12,993    | 135,378    | 128,506    |   | 19,865    |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)   | 1802     | 251,200   | 251,200    | 148,371    | 12,993    | 135,378    | 128,506    |   | 19,865    |
| Alte impozite si taxe  | 180250   | 251,200   | 251,200    | 148,371    | 12,993    | 135,378    | 128,506    |   | 19,865    |

| A  | B        | 1          | 2          | 3=4+5      | 4         | 5          | 6          | 7 | 8=3-5-7   |
|--|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|-----------|
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)  | 0012     | -2,911,650 | -1,882,380 | 2,065,087  | 3,850,778 | -1,795,691 | -2,047,476 |   | 4,102,563 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)   | 3013     | 487,200    | 487,200    | 939,993    | 528,103   | 411,890    | 423,463    |   | 516,530   |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)   | 3002     | 487,200    | 487,200    | 939,993    | 528,103   | 411,890    | 423,463    |   | 516,530   |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)  | 300205   | 454,150    | 454,150    | 931,184    | 528,103   | 403,081    | 414,654    |   | 516,530   |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice   | 30020530 | 454,150    | 454,150    | 931,184    | 528,103   | 403,081    | 414,654    |   | 516,530   |
| Alte venituri din proprietate  | 300250   | 33,050     | 33,050     | 8,809      |           | 8,809      |            |   |           |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)  | 3014     | -3,998,850 | -2,359,580 | 1,115,094  | 3,322,675 | -2,207,581 | -2,470,939 |   | 3,586,033 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) | 3302     | 370,450    | 370,450    | 315,007    |           | 315,007    | 315,007    |   |           |
| Venituri din prestari de servicii  | 330208   | 233,450    | 233,450    | 245,200    |           | 245,200    | 245,200    |   |           |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese   | 330210   | 17,850     | 17,850     | 7,770      |           | 7,770      | 7,770      |   |           |
| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social  | 330212   | 52,400     | 52,400     | 61,514     |           | 61,514     | 61,514     |   |           |
| Venituri din despagubiri   | 330226   |            |            | 523        |           | 523        | 523        |   |           |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 330250   | 66,750     | 66,750     |            |           |            |            |   |           |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)  | 3402     | 8,350      | 8,350      | 5,235      |           | 5,235      | 5,235      |   |           |
| Taxe extrajudiciare de timbru  | 340202   | 8,350      | 8,350      | 5,235      |           | 5,235      | 5,235      |   |           |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)   | 3502     | 663,700    | 663,700    | 4,158,477  | 3,322,633 | 835,838    | 572,480    |   | 3,585,987 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)                                     | 350201   | 23,500     | 23,500     | 25,283     | 1,910     | 23,373     | 23,373     |   | 1,910     |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate  | 35020102 | 23,500     | 23,500     | 25,283     | 1,910     | 23,373     | 23,373     |   | 1,910     |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari  | 350250   | 670,200    | 670,200    | 4,133,194  | 3,320,723 | 812,465    | 549,107    |   | 3,584,087 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)  | 3602     | 500,100    | 500,100    | 489,970    | 36        | 489,934    | 489,934    |   | 36        |
| Alte venituri  | 360250   | 500,100    | 500,100    | 489,970    | 36        | 489,934    | 489,934    |   | 36        |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)   | 3702     | -4,971,450 | -3,942,180 | -3,853,585 |           | -3,853,595 | -3,853,595 |   |           |
| Donatii si sponsorizari  | 370201   |            | 116,800    | 116,800    |           | 116,800    | 116,800    |   |           |

| A   | B      | 1          | 2          | 3=4+5      | 4 | 5          | 6          | 7 | 8=3-6-7 |
|---|--------|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|---------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)                          | 370203 | -4,971,450 | -4,593,988 | -4,505,395 |   | -4,505,395 | -4,505,395 |   |         |
| Alte transferuri voluntare  | 370260 |            |            |            |   |            |            |   |         |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)   | 0017   | 1,078,370  | 535,000    | 535,000    |   | 535,000    | 535,000    |   |         |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)  | 0018   | 1,078,370  | 1,384,530  | 1,323,698  |   | 1,323,698  | 1,323,698  |   |         |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66) | 4202   | 1,078,370  | 1,307,530  | 1,292,092  |   | 1,292,092  | 1,292,092  |   |         |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petroliferi                                  | 420234 | 2,370      | 48,850     | 48,332     |   | 48,332     | 48,332     |   |         |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale  | 420235 | 32,000     | 32,000     | 31,000     |   | 31,000     | 31,000     |   |         |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii   | 420241 | 1,044,000  | 1,080,500  | 1,066,580  |   | 1,066,580  | 1,066,580  |   |         |
| Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina  | 420280 |            | 85,180     | 85,180     |   | 85,180     | 85,180     |   |         |
| Stimulent de risc   | 420282 |            | 60,000     | 60,000     |   | 60,000     | 60,000     |   |         |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)           | 4302   |            | 77,000     | 31,606     |   | 31,606     | 31,606     |   |         |
| Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa              | 430223 |            | 77,000     | 31,606     |   | 31,606     | 31,606     |   |         |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL  | 000102 | 39,206,620 | 48,575,260 | 35,770,521 |   | 35,770,521 | 35,770,521 |   |         |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)  | 4980   | 168,800    | 168,800    | 82,792     |   | 82,792     | 82,792     |   |         |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)   | 0002   | 5,140,250  | 4,762,780  | 4,505,395  |   | 4,505,395  | 4,505,395  |   |         |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)   | 0012   | 5,140,250  | 4,762,780  | 4,505,395  |   | 4,505,395  | 4,505,395  |   |         |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)   | 0014   | 5,140,250  | 4,762,780  | 4,505,395  |   | 4,505,395  | 4,505,395  |   |         |
| Diverse venituri (cod 36.02)  | 3602   | 168,800    | 168,800    |            |   |            |            |   |         |
| 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)   |        |            |            |            |   |            |            |   |         |
| Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica   | 360231 | 168,800    | 168,800    |            |   |            |            |   |         |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.06)   | 3702   | 4,971,450  | 4,593,980  | 4,505,395  |   | 4,505,395  | 4,505,395  |   |         |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 370204 | 4,971,450  | 4,593,980  | 4,505,395  |   | 4,505,395  | 4,505,395  |   |         |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)  | 0015   |            |            | 82,792     |   | 82,792     | 82,792     |   |         |

| A  | B        | 1          | 2          | 3=4+5      | 4 | 5          | 6          | 7 | 8=3-6-7 |
|--|----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|---------|
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)  | 3902     |            |            | 82,792     |   | 82,792     | 82,792     |   |         |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   | 390201   |            |            | 82,792     |   | 82,792     | 82,792     |   |         |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)  | 0017     | 8,081,000  | 8,573,570  | 4,224,062  |   | 4,224,062  | 4,224,062  |   |         |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)   | 0018     | 8,081,000  | 8,573,570  | 4,224,062  |   | 4,224,062  | 4,224,062  |   |         |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)                         | 4202     | 8,081,000  | 8,573,570  | 4,224,062  |   | 4,224,062  | 4,224,062  |   |         |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala   | 420265   | 4,259,700  | 4,259,700  | 2,776,851  |   | 2,776,851  | 2,776,851  |   |         |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postcladare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 420269   | 3,821,300  | 4,313,870  | 1,447,211  |   | 1,447,211  | 1,447,211  |   |         |
| Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)  | 4602     |            |            | 168,504    |   | 168,504    | 168,504    |   |         |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020  | 460204   |            |            | 168,504    |   | 168,504    | 168,504    |   |         |
| Sume primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)                     | 4802     | 25,985,370 | 35,388,910 | 28,789,768 |   | 28,789,768 | 28,789,768 |   |         |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)  | 480201   | 25,985,370 | 34,308,970 | 25,177,260 |   | 25,177,260 | 25,177,260 |   |         |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent   | 48020101 | 24,985,370 | 30,308,970 | 3,012,349  |   | 3,012,349  | 3,012,349  |   |         |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori  | 48020102 | 1,000,000  | 1,000,000  | 631,170    |   | 631,170    | 631,170    |   |         |
| Prefinantare   | 48020103 | 3,000,000  | 3,000,000  | 21,533,741 |   | 21,533,741 | 21,533,741 |   |         |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)  | 480202   |            | 274,300    | 1,016,936  |   | 1,016,936  | 1,016,936  |   |         |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent   | 48020201 |            |            | 340,167    |   | 340,167    | 340,167    |   |         |
| Prefinantare   | 48020203 |            | 274,300    | 676,769    |   | 676,769    | 676,769    |   |         |
| Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)   | 480212   |            | 755,640    | 595,572    |   | 595,572    | 595,572    |   |         |
| Prefinantare   | 48021203 |            | 755,640    | 595,572    |   | 595,572    | 595,572    |   |         |



*(Handwritten signature)*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*(Handwritten signature)*

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21

-lei-

| Denumirea indicatorilor *)  | Cod indicator | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|   |               | Initiale              | Definitive | Initiale         | Definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>  | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>   | <b>3</b>         | <b>4</b>   | <b>5</b>             | <b>6</b>           | <b>7</b>        | <b>8=6-7</b>                 | <b>9</b>            |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)                      | 4902          |                       |            | 74,735,590       | 90,462,940 | 90,462,940           | 74,503,739         | 74,503,739      |                              | 43,025,762          |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)              | 5002          |                       |            | 11,537,470       | 12,295,130 | 12,295,130           | 10,969,507         | 10,969,507      |                              | 11,064,021          |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)                            | 5102          |                       |            | 9,851,470        | 10,942,720 | 10,942,720           | 9,637,835          | 9,637,835       |                              | 9,822,632           |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)                           | 510201        |                       |            | 9,851,470        | 10,942,720 | 10,942,720           | 9,637,835          | 9,637,835       |                              | 9,822,632           |
| Autoritati executive  | 51020103      |                       |            | 9,851,470        | 10,942,720 | 10,942,720           | 9,637,835          | 9,637,835       |                              | 9,822,632           |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)     | 5402          |                       |            | 681,000          | 645,000    | 645,000              | 636,173            | 636,173         |                              | 532,488             |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                           | 540210        |                       |            | 681,000          | 645,000    | 645,000              | 636,173            | 636,173         |                              | 632,488             |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi                               | 5502          |                       |            | 1,005,000        | 707,410    | 707,410              | 695,499            | 695,499         |                              | 508,907             |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (50.02+61.02)      | 5902          |                       |            | 1,596,750        | 1,532,750  | 1,532,750            | 1,493,795          | 1,493,795       |                              | 1,506,862           |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)         | 6102          |                       |            | 1,596,750        | 1,532,750  | 1,532,750            | 1,493,795          | 1,493,795       |                              | 1,506,862           |
| Ordine publica (cod 61.02.03.04)  | 610203        |                       |            | 1,551,550        | 1,484,550  | 1,484,550            | 1,445,663          | 1,445,663       |                              | 1,457,713           |
| Politie locala  | 61020304      |                       |            | 1,551,550        | 1,484,550  | 1,484,550            | 1,445,663          | 1,445,663       |                              | 1,457,713           |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205        |                       |            | 45,200           | 48,200     | 48,200               | 48,132             | 48,132          |                              | 49,149              |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)        | 6302          |                       |            | 34,561,620       | 42,513,110 | 42,513,110           | 33,043,628         | 33,043,628      |                              | 21,853,689          |
| Invatamant (cod 65.02.03 la   | 6502          |                       |            | 9,586,340        | 10,654,050 | 10,654,050           | 7,957,955          | 7,957,955       |                              | 4,118,576           |

| A  | B        | 1 | 2 | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8=6-7 | 9          |
|--|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)  |          |   |   |            |            |            |            |            |       |            |
| Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)   | 650203   |   |   | 758,470    | 954,480    | 954,480    | 910,171    | 910,171    |       | 737,467    |
| Invatamant prescolar   | 65020301 |   |   | 500,080    | 601,930    | 601,930    | 560,430    | 560,430    |       | 424,937    |
| Invatamant primar  | 65020302 |   |   | 258,390    | 352,550    | 352,550    | 349,741    | 349,741    |       | 312,530    |
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)   | 650204   |   |   | 8,749,970  | 9,574,020  | 9,574,020  | 6,976,633  | 6,976,633  |       | 3,307,764  |
| Invatamant secundar inferior   | 65020401 |   |   | 5,975,400  | 6,283,030  | 6,283,030  | 3,748,599  | 3,748,599  |       | 668,206    |
| Invatamant secundar superior   | 65020402 |   |   | 2,296,320  | 2,770,280  | 2,770,280  | 2,714,937  | 2,714,937  |       | 2,216,530  |
| Invatamant profesional   | 65020403 |   |   | 478,250    | 520,710    | 520,710    | 513,097    | 513,097    |       | 423,028    |
| Invatamant postliceal  | 650205   |   |   | 44,900     | 12,900     | 12,900     | 12,761     | 12,761     |       | 12,759     |
| Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)  | 650207   |   |   |            | 77,000     | 77,000     | 31,606     | 31,606     |       | 36,394     |
| Invatamant special   | 65020704 |   |   |            | 77,000     | 77,000     | 31,606     | 31,606     |       | 36,394     |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului   | 650250   |   |   | 32,000     | 35,650     | 35,650     | 26,784     | 26,784     |       | 24,181     |
| Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)  | 6602     |   |   | 5,707,420  | 10,473,050 | 10,473,050 | 7,198,021  | 7,198,021  |       | 2,088,420  |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)  | 660250   |   |   | 5,707,420  | 10,473,050 | 10,473,050 | 7,198,021  | 7,198,021  |       | 2,088,420  |
| Alte institutii si actiuni sanitare  | 66025050 |   |   | 5,707,420  | 10,473,050 | 10,473,050 | 7,198,021  | 7,198,021  |       | 2,088,420  |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)                                 | 6702     |   |   | 11,637,940 | 11,127,940 | 11,127,940 | 7,842,068  | 7,842,068  |       | 5,634,971  |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)                            | 670203   |   |   | 1,890,800  | 1,361,250  | 1,361,250  | 1,322,944  | 1,322,944  |       | 1,262,018  |
| Biblioteci publice comunale, oratensesi, municipale  | 67020302 |   |   | 439,200    | 356,650    | 356,650    | 354,920    | 354,920    |       | 351,905    |
| Casa de cultura  | 67020306 |   |   | 1,451,600  | 1,004,600  | 1,004,600  | 968,024    | 968,024    |       | 910,113    |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)                                       | 670205   |   |   | 7,992,060  | 7,518,420  | 7,518,420  | 4,615,955  | 4,615,955  |       | 2,460,206  |
| Sport  | 67020501 |   |   | 800,000    | 800,000    | 800,000    | 669,928    | 669,928    |       | 669,928    |
| Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement                          | 67020503 |   |   | 7,192,060  | 6,718,420  | 6,718,420  | 3,946,027  | 3,946,027  |       | 1,790,278  |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei   | 670250   |   |   | 1,755,080  | 2,248,270  | 2,248,270  | 1,903,169  | 1,903,169  |       | 1,912,747  |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 6802     |   |   | 7,629,920  | 10,258,070 | 10,258,070 | 10,045,584 | 10,045,584 |       | 10,011,722 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditat (cod 68.02.05.02)                                      | 680205   |   |   | 4,337,300  | 7,124,300  | 7,124,300  | 7,083,755  | 7,083,755  |       | 7,334,214  |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate   | 68020502 |   |   | 4,337,300  | 7,124,300  | 7,124,300  | 7,083,755  | 7,083,755  |       | 7,334,214  |
| Asistenta sociala pentru familie si copii  | 680206   |   |   | 30,000     | 30,000     | 30,000     | 25,500     | 25,500     |       | 25,500     |
| Crese  | 680211   |   |   | 519,000    | 531,000    | 531,000    | 509,753    | 509,753    |       | 420,422    |
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)  | 680215   |   |   | 1,220,000  | 1,177,900  | 1,177,900  | 1,114,103  | 1,114,103  |       | 1,123,252  |