

BILANT
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	956.209	893.095
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	5.595.217	4.616.924
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	446.378.316	468.084.978
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	847.284	847.284
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	762.000	762.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	453.777.026	474.442.281
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.869.475	2.021.800
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	829.364	810.735
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	829.364	808.174
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	68.296.072	64.369.490
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	64.122.957	60.684.142
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	4.394.165	4.413.292
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	73.519.601	69.593.517
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.192.962	2.163.495
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	763.013	840.887
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.955.975	3.004.382
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	77.345.051	74.619.699
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	531.122.077	549.061.980
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	35.887.361	46.170.468
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	35.887.361	46.170.468
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.377.807	7.677.229
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.377.807	6.968.813
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	4.569.705	19.242.155
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	396.590	385.962
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)		1.366.149
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	1.066.695	1.048.914
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	9.014.207	29.334.447
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	44.901.568	75.504.915
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	486.220.509	473.557.065
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	434.655.583	434.655.583
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	43.535.233	38.209.004
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.029.693	692.478
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	486.220.509	473.557.065

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
	+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	58.581.078	57.324.550
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10.982.511	13.460.508
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	285.876	6.772.004
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	9.998.215	4.767.824
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	79.847.680	82.324.886
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	18.223.739	19.940.900
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	18.316.409	23.528.529
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	30.783.088	33.959.010
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	2.021.853	1.134.948
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	787.569	1.518.671
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	70.132.658	80.082.058
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	9.715.022	2.242.828
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	39.534	32.148
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.724.863	1.582.498
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.685.329	1.550.350
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.029.693	692.478
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.029.693	692.478
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	8.029.693	692.478

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.204.223		1.204.223
04003	2. Plati	1.126.349		1.126.349
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	77.874		77.874
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	77.874		77.874
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	763.013		763.013
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	840.887		840.887

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	1.650.000	1.650.000	3.072.963	2.032.741	1.040.222	829.155		2.243.808
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.400.000	2.400.000	1.412.333		1.412.333	1.412.333		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	800.000	800.000	185.965		185.965	185.965		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	800.000	800.000	185.965		185.965	185.965		
	50					Alte impozite si taxe	800.000	800.000	185.965		185.965	185.965		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	3.309.000	3.309.000	37.860.361	33.075.684	4.784.677	2.360.781		35.499.580
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.600.000	1.600.000	23.278.884	23.579.915	-301.031	748.408		22.530.476
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.600.000	1.600.000	23.278.884	23.579.915	-301.031	748.408		22.530.476
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.600.000	1.600.000	23.278.884	23.579.915	-301.031	748.408		22.530.476
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.600.000	1.600.000	23.278.884	23.579.915	-301.031	748.408		22.530.476
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.709.000	1.709.000	14.581.477	9.495.769	5.085.708	1.612.373		12.969.104
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	59.000	59.000	28.490		28.490	28.490		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	4.000	630		630	630		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	55.000	55.000	27.860		27.860	27.860		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.650.000	1.650.000	14.308.715	9.344.944	4.963.771	1.478.414		12.830.301
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.650.000	1.650.000	14.308.715	9.344.944	4.963.771	1.478.414		12.830.301
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.650.000	1.650.000	14.308.715	9.344.944	4.963.771	1.478.414		12.830.301
3602						DIVERSE VENITURI			244.272	150.825	93.447	105.469		138.803
	50					Alte venituri			244.272	150.825	93.447	105.469		138.803

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-5.015.000	-5.015.000	-3.400.000		-3.400.000	-3.400.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	5.015.000	5.015.000	3.400.000		3.400.000	3.400.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	9.880.000	11.630.000	1.674.266		1.674.266	1.674.266		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.880.000	11.630.000	1.674.266		1.674.266	1.674.266		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	9.880.000	11.630.000	1.674.266		1.674.266	1.674.266		
	05					Planuri si regulamente de urbanism			18.624		18.624	18.624		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	12.000	12.000	2.646		2.646	2.646		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	143.000	143.000	110.172		110.172	110.172		
	55					Subventii pentru finantarea locuintelor sociale		1.100.000	1.038.147		1.038.147	1.038.147		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	8.775.000	8.775.000						
	69					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	950.000	1.600.000	504.677		504.677	504.677		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6.950.000	6.300.000	6.163.121		6.163.121	6.163.121		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	6.950.000	6.300.000	6.163.121		6.163.121	6.163.121		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.300.000	6.300.000	1.116.175		1.116.175	1.116.175		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			1.126.834		1.126.834	1.126.834		
	03					Prefinantare	2.650.000		3.920.112		3.920.112	3.920.112		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			20.584.000	20.551.000	20.551.000	18.428.290	18.428.290		18.428.290
			20	02		Reparatii curente			4.125.000	4.881.796	4.881.796	4.438.115	4.438.115		4.438.115
			20	03		Hrana			507.000	467.000	467.000	216.887	216.887		216.887
			20	03	01	Hrana pentru oameni			507.000	467.000	467.000	216.887	216.887		216.887
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			163.500	163.500	163.500	117.528	117.528		117.528
			20	04	01	Medicamente			11.500	1.500	1.500				
			20	04	02	Materiale sanitare			9.000	9.000	9.000	600	600		600
			20	04	04	Dezinfectanti			143.000	153.000	153.000	116.928	116.928		116.928
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			609.789	634.789	634.789	315.810	315.810		315.810
			20	05	01	Uniforme si echipament			65.750	65.750	65.750	33.681	33.681		33.681
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			30.000	30.000	30.000	21.500	21.500		21.500
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			514.039	539.039	539.039	260.629	260.629		260.629
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			25.000	25.000	25.000	8.711	8.711		8.711
			20	12		Consultanta si expertiza			24.125	1.625	1.625				
			20	13		Pregatire profesionala			118.750	118.750	118.750	2.200	2.200		2.200
			20	14		Protectia muncii			41.500	31.500	31.500				
			20	16		Studii si cercetari			3.600	3.600	3.600				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			150.000	150.000	150.000	72.500	72.500		72.500
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			300.000	300.000	300.000	48.967	48.967		48.967
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			90.000	90.000	90.000	10.000	10.000		10.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			90.000	90.000	90.000	10.000	10.000		10.000
			20	30		Alte cheltuieli			1.486.000	1.621.000	1.621.000	1.212.587	1.235.074	-22.487	1.212.587
			20	30	02	Protocol si reprezentare			15.000	15.000	15.000	8.140	8.140		8.140
			20	30	04	Chirii			240.000	240.000	240.000	195.040	195.040		195.040
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.231.000	1.366.000	1.366.000	1.009.407	1.009.407		1.009.407
			30			TITLUL III DOBANZI			2.430.392	2.030.392	2.030.392	1.582.498	1.582.498		1.582.498
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			2.430.392	2.030.392	2.030.392	1.582.498	1.582.498		1.582.498
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			2.430.392	2.030.392	2.030.392	1.582.498	1.582.498		1.582.498
			40			TITLUL IV SUBVENTII			1.200.000	1.200.000	1.200.000	631.395	631.395		631.395
			40	30		Alte subventii			1.200.000	1.200.000	1.200.000	631.395	631.395		631.395
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			13.600.000	14.100.000	14.100.000	13.233.266	13.233.266		13.233.266
			51	01		Transferuri curente			13.600.000	14.100.000	14.100.000	13.233.266	13.233.266		13.233.266
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			13.600.000	14.100.000	14.100.000	13.233.266	13.233.266		13.233.266
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.720.000	2.720.000		2.720.000
			55	01		A. Transferuri interne			3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.720.000	2.720.000		2.720.000
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.720.000	2.720.000		2.720.000
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			7.900.000	7.900.000	7.900.000	4.060.028	4.060.028		4.060.028
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.900.000	7.900.000	7.900.000	4.060.028	4.060.028		4.060.028
			56	01	01	Finantarea nationala			1.600.000	1.600.000	1.600.000	858.984	858.984		858.984
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila			6.300.000	6.300.000	6.300.000	3.201.044	3.201.044		3.201.044

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85			RECUPERATE IN ANUL CURENT					-163	-163	-163		
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-163	-163	-163		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-163	-163	-163		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-163	-163	-163		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			18.408.392	17.608.392	17.608.392	14.700.860	14.700.860		14.700.860
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			15.978.000	15.578.000	15.578.000	13.118.362	13.118.362		13.118.362
			01			CHELTUIELI CURENTE			15.683.000	15.283.000	15.283.000	13.013.475	13.013.475		13.013.475
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.866.000	10.316.000	10.316.000	8.636.519	8.636.519		8.636.519
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.474.000	9.924.000	9.924.000	8.315.523	8.315.523		8.315.523
			10	01	01	Salarii de baza			9.642.000	9.242.000	9.242.000	8.099.194	8.099.194		8.099.194
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			432.000	282.000	282.000	216.329	216.329		216.329
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			400.000	400.000	400.000				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			160.000	160.000	160.000	134.850	134.850		134.850
			10	02	06	Vouchere de vacanta			160.000	160.000	160.000	134.850	134.850		134.850
			10	03		Contributii			232.000	232.000	232.000	186.146	186.146		186.146
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			232.000	232.000	232.000	186.146	186.146		186.146
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.817.000	4.967.000	4.967.000	4.376.956	4.376.956		4.376.956
			20	01		Bunuri si servicii			3.723.000	3.723.000	3.723.000	3.388.742	3.388.742		3.388.742
			20	01	01	Furnituri de birou			60.000	60.000	60.000	51.427	51.427		51.427
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			29.000	29.000	29.000	28.344	28.344		28.344
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	50.000	30.349	30.349		30.349

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Regionala (FEDR)			7.900.000	7.900.000	7.900.000	4.060.028	4.060.028		4.060.028
			56	01	01	Finantarea nationala			1.600.000	1.600.000	1.600.000	858.984	858.984		858.984
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila			6.300.000	6.300.000	6.300.000	3.201.044	3.201.044		3.201.044
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			144.000	209.000	209.000	154.000	154.000		154.000
			57	02		Ajutoare sociale			144.000	209.000	209.000	154.000	154.000		154.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			135.000	200.000	200.000	154.000	154.000		154.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	9.000	9.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.473.548	1.573.548	1.573.548	1.138.357	1.138.357		1.138.357
			59	01		Burse			794.400	794.400	794.400	479.428	479.428		479.428
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			1.679.148	779.148	779.148	658.929	658.929		658.929
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				58.000	58.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				58.000	58.000				
			71	01		Active fixe				58.000	58.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				58.000	58.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-163	-163	-163		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-163	-163	-163		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-163	-163	-163		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-163	-163	-163		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602						SANATATE			513.900	663.900	663.900	516.188	536.570	-20.382	516.188
			01			CHELTUIELI CURENTE			513.900	663.900	663.900	516.188	536.570	-20.382	516.188
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			146.900	146.900	146.900	112.988	112.988		112.988
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			134.000	134.000	134.000	107.666	107.666		107.666
			10	01	01	Salarii de baza			118.000	118.000	118.000	107.666	107.666		107.666
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	16.000	16.000				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	2.900	2.900		2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	2.900	2.900		2.900
			10	03		Contributii			7.900	7.900	7.900	2.422	2.422		2.422
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7.900	7.900	7.900	2.422	2.422		2.422
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			367.000	517.000	517.000	403.200	423.582	-20.382	403.200
			20	01		Bunuri si servicii			301.000	451.000	451.000	403.200	403.200		403.200
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	55.000	55.000	27.202	27.202		27.202
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.000	6.000	6.000	3.502	3.502		3.502
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			240.000	390.000	390.000	372.496	372.496		372.496
			20	02		Reparatii curente			60.000	60.000	60.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000				
			20	30		Alte cheltuieli							20.382	-20.382	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			6.163.000	6.053.000	6.045.000	4.905.973	4.905.973		4.905.973
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.163.000	6.053.000	6.045.000	4.905.973	4.905.973		4.905.973
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.113.000	3.003.000	2.995.000	2.163.577	2.163.577		2.163.577
			20	01		Bunuri si servicii			2.848.000	2.848.000	2.840.000	2.145.513	2.145.513		2.145.513
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.000	12.000	4.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	40.000	40.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			14.066.500	15.316.500	15.316.500	13.350.686	13.350.686		13.350.686
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.036.500	8.586.500	8.586.500	7.559.802	7.559.802		7.559.802
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.286.500	7.446.500	7.446.500	6.449.486	6.449.486		6.449.486
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.216.500	3.216.500	3.216.500	2.566.979	2.566.979		2.566.979
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			3.080.000	3.080.000	3.080.000	2.453.769	2.453.769		2.453.769
		10	01	01		Salarii de baza			2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.453.769	2.453.769		2.453.769
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			180.000	180.000	180.000				
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			60.000	60.000	60.000	58.000	58.000		58.000
		10	02	06		Vouchere de vacanta			60.000	60.000	60.000	58.000	58.000		58.000
		10	03			Contributii			76.500	76.500	76.500	55.210	55.210		55.210
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			76.500	76.500	76.500	55.210	55.210		55.210
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.070.000	4.230.000	4.230.000	3.882.507	3.882.507		3.882.507
		20	01			Bunuri si servicii			3.590.000	3.750.000	3.750.000	3.644.675	3.644.675		3.644.675
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.337.521	1.337.521		1.337.521
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			40.000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.150.000	2.350.000	2.350.000	2.307.154	2.307.154		2.307.154
		20	02			Reparatii curente			100.000						
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			45.000	45.000	45.000	19.670	19.670		19.670
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			45.000	45.000	45.000	19.670	19.670		19.670
		20	13			Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000				
		20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			70.000	70.000	70.000	35.000	35.000		35.000
		20	30			Alte cheltuieli			250.000	350.000	350.000	183.162	183.162		183.162

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			250.000	350.000	350.000	183.162	183.162		183.162
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			170.000	170.000	170.000	158.564	158.564		158.564
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			170.000	170.000	170.000	158.564	158.564		158.564
			71	01		Active fixe			170.000	170.000	170.000	158.564	158.564		158.564
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			170.000	170.000	170.000	158.564	158.564		158.564
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			580.000	970.000	970.000	951.752	951.752		951.752
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			580.000	970.000	970.000	951.752	951.752		951.752
			81	02		Rambursari de credite interne			580.000	970.000	970.000	951.752	951.752		951.752
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			580.000	970.000	970.000	951.752	951.752		951.752
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.030.000	6.730.000	6.730.000	5.790.884	5.790.884		5.790.884
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.030.000	6.730.000	6.730.000	5.790.884	5.790.884		5.790.884
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.030.000	6.730.000	6.730.000	5.790.884	5.790.884		5.790.884
			20	01		Bunuri si servicii			5.700.000	6.400.000	6.400.000	5.741.917	5.741.917		5.741.917
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			150.000	150.000	150.000				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			700.000	700.000	700.000	418.628	418.628		418.628
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.850.000	5.550.000	5.550.000	5.323.289	5.323.289		5.323.289
			20	02		Reparatii curente			30.000	30.000	30.000				
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			300.000	300.000	300.000	48.967	48.967		48.967
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			17.815.000	18.915.000	18.915.000	9.289.480	9.289.480		9.289.480
8402						TRANSPORTURI			17.815.000	18.915.000	18.915.000	9.289.480	9.289.480		9.289.480
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.640.000	5.740.000	5.740.000	5.003.080	5.003.080		5.003.080
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.440.000	4.540.000	4.540.000	4.371.685	4.371.685		4.371.685
			20	01		Bunuri si servicii			250.000	250.000	250.000	226.331	226.331		226.331

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			250.000	250.000	250.000	226.331	226.331		226.331
			20	02		Reparatii curente			3.000.000	4.100.000	4.100.000	4.097.354	4.097.354		4.097.354
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			80.000	80.000	80.000	37.500	37.500		37.500
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			90.000	90.000	90.000	10.000	10.000		10.000
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			90.000	90.000	90.000	10.000	10.000		10.000
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	20.000	500	500		500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	500	500		500
			40			TITLUL IV SUBVENTII			1.200.000	1.200.000	1.200.000	631.395	631.395		631.395
			40	30		Alte subventii			1.200.000	1.200.000	1.200.000	631.395	631.395		631.395
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.775.000	8.775.000	8.775.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.775.000	8.775.000	8.775.000				
			71	01		Active fixe			8.775.000	8.775.000	8.775.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			8.775.000	8.775.000	8.775.000				
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.286.400	4.286.400		4.286.400
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.286.400	4.286.400		4.286.400
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.286.400	4.286.400		4.286.400

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

JUDETUL ILFOV

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
31.12.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			34.776.921	27.630.802	27.630.802	15.997.707	15.997.707		15.997.707
6507						INVATAMANT			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
	03					Invatamant prescolar si primar			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
		01				Invatamant prescolar			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
6807						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
		50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			9.136.959	6.868.404	6.868.404	4.695.912	4.695.912		4.695.912
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			9.136.959	6.868.404	6.868.404	4.695.912	4.695.912		4.695.912
7407						PROTECTIA MEDIULUI			4.705.680	3.037.309	3.037.309	1.435.086	1.435.086		1.435.086
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			4.705.680	3.037.309	3.037.309	1.435.086	1.435.086		1.435.086
8407						TRANSPORTURI			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736
	03					Transport rutier			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736
		03				Strazi			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736

JUDETUL ILFOV

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
31.12.2020

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			34.776.921	27.630.802	27.630.802	15.997.707	15.997.707		15.997.707
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			25.349.821	18.203.702	18.203.702	12.710.014	12.710.014		12.710.014
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.349.821	18.203.702	18.203.702	12.710.014	12.710.014		12.710.014
			71	01		Active fixe			25.349.821	18.203.702	18.203.702	12.710.014	12.710.014		12.710.014
			71	01	01	Constructii				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			25.349.821	17.583.702	17.583.702	12.457.734	12.457.734		12.457.734
6507						INVATAMANT			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile			9.427.100	9.427.100	9.427.100	3.287.693	3.287.693		3.287.693
6807						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
			71	01		Active fixe				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	01	Constructii				620.000	620.000	252.280	252.280		252.280
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			9.136.959	6.868.404	6.868.404	4.695.912	4.695.912		4.695.912
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.136.959	6.868.404	6.868.404	4.695.912	4.695.912		4.695.912
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			9.136.959	6.868.404	6.868.404	4.695.912	4.695.912		4.695.912
			71	01		Active fixe			9.136.959	6.868.404	6.868.404	4.695.912	4.695.912		4.695.912
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			9.136.959	6.868.404	6.868.404	4.695.912	4.695.912		4.695.912
7407						PROTECTIA MEDIULUI			4.705.680	3.037.309	3.037.309	1.435.086	1.435.086		1.435.086
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.705.680	3.037.309	3.037.309	1.435.086	1.435.086		1.435.086
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.705.680	3.037.309	3.037.309	1.435.086	1.435.086		1.435.086
			71	01		Active fixe			4.705.680	3.037.309	3.037.309	1.435.086	1.435.086		1.435.086
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.705.680	3.037.309	3.037.309	1.435.086	1.435.086		1.435.086
8407						TRANSPORTURI			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736
			71	01		Active fixe			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			11.507.182	7.677.989	7.677.989	6.326.736	6.326.736		6.326.736

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.192.962	2.163.495
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		130.877
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.192.962	2.163.495
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.192.962	2.163.495
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	763.013	840.887
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	763.013	840.887
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	763.013	840.887
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	720.000	722.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	720.000	722.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	42.000	40.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	42.000	40.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	829.364	808.174
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	829.364	808.174
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	829.364	808.174
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	64.122.957	60.684.142
18176	- de la gospodariile populatie (S14)	64.122.957	60.684.142
18185	Total creante (rd.176+184)	64.122.957	60.684.142
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	35.887.361	46.170.468
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	35.887.361	46.170.468
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	35.887.361	46.170.468
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	3.377.807	6.968.813
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.377.807	6.968.813
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.377.807	6.968.813
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.066.695	1.048.914
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.066.695	1.048.914

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**