



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

---

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

#### **PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE PE ANUL 2021**

##### **Examinând :**

- Referatul de aprobare privind rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2021;
- Raportul de specialitate nr. 277/ 18.05.2021 promovat de Direcția economică prin care se propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2021;
- Referatul nr. 128/ 07.05.2021 al Direcției Generale Dezvoltare Publica prin care se propune redistribuirea fondurilor de pe lista de investitii;

##### **Având în vedere :**

- Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15 / 2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Dispoziția Primarului nr. 473 din 29 aprilie 2021 privind virarea de credite in cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021;
- Solicitățile direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;
- Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
- Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare;

##### **În temeiul prevederilor :**

- Art. 129 alin 4 litera "a", art. 133, art. 139 și art. 196 alin.1 litera "a" din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

##### **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021 astfel:

- venituri totale 732.497 mii lei,
- cheltuieli totale 735.567 mii lei,
- diferența de 3.070 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2021 astfel:

- venituri totale 562.838 mii lei,
- cheltuieli totale 565.154 mii lei.
- diferența de 2.316 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 astfel:

- venituri totale 103.782 mii lei,  
- cheltuieli totale 104.536 mii lei.  
- diferența de 754 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2020, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2021 prin majorare cu suma de 466 mii lei și se stabilește la suma de 10.183 mii lei.

Art. 3 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificăției bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificăției bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și de la serviciile de specialitate.

Art. 4 Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 4.

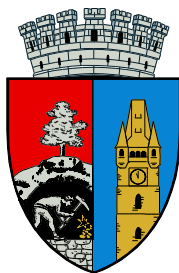
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art. 6 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 83/ 23.04.2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la :  
Primarul Municipiului Baia Mare;  
Instituția Prefectului- Județul Maramures;  
Direcția Economică;  
Direcția Investiții;  
Serviciul Buget Public;  
Teatrul Municipal Baia Mare;  
Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;  
Serviciul Administrație Publică Locală.

Primarul Municipiului Baia Mare  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Contrasemnat pentru legalitate  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului  
Baia Mare



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

Nr. 277 / 18.05.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021

#### Având în vedere:

- Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Potrivit art. 5 alin 2 din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare "Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor."
- Potrivit art. 48 alin 1 din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare "În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții."
- Potrivit art. 49 alin 5 din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare "Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor."
- Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția Primarului nr. 473 din 29 aprilie 2021 privind virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021;
- Solicitățile direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;
- Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
- Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare;

Potrivit competențelor acordate de art. 129 alin. 4 litera „a”, art. 133 alin. 1, art. 139 și art. 196 alin.1 litera „a” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

#### PROPUNEM:

Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al municipiului Baia Mare conform anexei nr. 1, după cum urmează:

Bugetul local al Municipiului Baia Mare se modifica atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, conform anexei nr. 2, astfel:

#### LA CHELTUIELI:

CAP. 67.02 “ Cultură, recreere si religie” se modifica sumele alocate prin redistribuire, astfel:

- 500 mii lei de la subcapitolul "Tineret", de la articolul bugetar "Asociații și fundații",

+ 200 mii lei la subcapitolul "Sport", la articolul bugetar "Asociații și fundații",  
+ 100 mii lei la subcapitolul "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei" la articolul bugetar "Asociații și fundații",  
+ 200 mii lei la subcapitolul "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei", la articolul bugetar "Susținerea cultelor";

CAP. 70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" se modifica titlul XIII "Active nefinanciare", astfel:

+ 300 mii lei pentru obiectivul Mobilier urban,  
- 300 mii lei de la obiectivul Modernizarea sistemului de iluminat public in zona istorica, strada 1 Mai.

Aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificăției bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificăției bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și de la serviciile de specialitate.

## **II. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii**

Aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii prin majorare cu suma de 466 mii lei atât la venituri, cât și la cheltuieli și se stabilește, conform Anexei nr. 3, astfel:

103.782 mii lei pe parte de venituri,  
104.536 mii lei pe parte de cheltuieli,  
diferența de 754 mii lei reprezentând excedentul anului 2020.

Aprobarea rectificării bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2021 prin majorare cu suma de 466 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli și se stabilește la suma de 10.183 mii lei. Majorarea de 466 mii lei la venituri este reprezentată de incasari, precum și estimari la "Alte venituri" în suma de 360 mii lei, iar diferența de 106 mii lei reprezintă incasari din sponsorizari conform contractelor încheiate, astfel: 20 mii lei SC Blacho Trapez SRL (Nr. Contract 1550A/ 01.11.2020), 24,6 mii lei SC ROCREDIT IFN SA (Nr. Contract 2154/ 04.05.2021), 24,5 mii lei SC Merlin Auto SRL (Nr. Contract 434/ 29.04.2021), 36,9 mii lei SC Blacho Trapez SRL (Nr. Contract 833/ 29.04.2021).

Majorarea veniturilor proprii cu suma de 360 mii lei se justifica astfel:

- 60 mii lei sunt incasari peste bugetul aprobat anterior,  
- 100 mii lei (20 mii euro) se va incasa de la Federatia Internationala de Handbal, valoare reprezentand participarea de Final Four 2021 și clasarea pe locul al III-lea,  
- 200 mii lei se estimeaza incasari din vanzarea de bilete și abonamente pentru sezonul 2021-2022.

## **III. Bugetul Creditelor Interne**

Aprobarea rectificării bugetului creditelor interne prin redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, la capitolul 65.07 "Invatamant" la titlul X "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", astfel:

+ 19 mii lei pentru obiectivul Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala nr.18, SMIS 111226  
- 19 mii lei de la obiectivul "Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu", SMIS 110299.

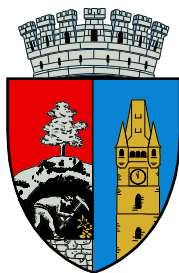
Aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 4.

Avand in vedere cele de mai sus, modificarile operate in proiectul de buget sunt in conformitate cu prevederile Legii 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv economic  
Ec. Carmen Pop

Director Executiv Adjunct  
Ec. Ioana Baban

Intocmit  
Ec. Rodica Bozga



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baimare.ro  
Web: www.baimare.ro

### REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021

#### Având în vedere:

- Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția Primarului nr. 473 din 29 aprilie 2021 privind virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2021;
- Solicitățile direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;
- Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
- Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare;

#### PROPUN:

Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al municipiului Baia Mare conform anexei nr. 1, după cum urmează:

Bugetul local al Municipiului Baia Mare se modifica atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, conform anexei nr. 2, astfel:

#### LA CHELTUIELI:

CAP. 67.02 "Cultură, recreere și religie" se modifica sumele alocate prin redistribuire, astfel:

- 500 mii lei de la subcapitolul "Tineret", de la articolul bugetar "Asociații și fundații",
- + 200 mii lei la subcapitolul "Sport", la articolul bugetar "Asociații și fundații",
- + 100 mii lei la subcapitolul "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei" la articolul bugetar "Asociații și fundații",
- + 200 mii lei la subcapitolul "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei", la articolul bugetar "Susținerea cultelor";

CAP. 70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" se modifica titlul XIII "Active nefinanciare", astfel:

- + 300 mii lei pentru obiectivul Mobilier urban,
- 300 mii lei de la obiectivul Modernizarea sistemului de iluminat public în zona istorică, strada 1 Mai.

Aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificății bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificății bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și de la serviciile de specialitate.

#### II. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii prin majorare cu suma de 466 mii lei atât la venituri, cât și la cheltuieli și se stabilește, conform Anexei nr. 3, astfel:

- 103.782 mii lei pe parte de venituri,
- 104.536 mii lei pe parte de cheltuieli,
- diferența de 754 mii lei reprezentând excedentul anului 2020.

Aprobarea rectificării bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2021 prin majorare cu suma de 466 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli și se stabilește la suma de 10.183 mii lei. Majorarea de 466 mii lei la venituri este reprezentată de încasări, precum și estimări la "Alte venituri" în suma de 360 mii lei, iar diferența de 106 mii lei reprezintă încasări din sponsorizări conform contractelor încheiate, astfel: 20 mii lei SC Blacho Trapez SRL (Nr. Contract 1550A/ 01.11.2020), 24,6 mii lei SC ROCREDIT IFN SA (Nr. Contract 2154/ 04.05.2021), 24,5 mii lei SC Merlin Auto SRL (Nr. Contract 434/ 29.04.2021), 36,9 mii lei SC Blacho Trapez SRL (Nr. Contract 833/ 29.04.2021).

Majorarea veniturilor proprii cu suma de 360 mii lei se justifică astfel:

- 60 mii lei sunt încasări peste bugetul aprobat anterior,
- 100 mii lei (20 mii euro) se va încasa de la Federația Internațională de Handbal, valoare reprezentând participarea de Final Four 2021 și clasarea pe locul al III-lea,
- 200 mii lei se estimează încasări din vânzarea de bilete și abonamente pentru sezonul 2021 - 2022.

### III. Bugetul Creditelor Interne

Aprobarea rectificării bugetului creditelor interne prin redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, la capitolul 65.07 "Invatamant" la titlul X "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", astfel:

- + 19 mii lei pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială nr.18, SMIS 111226
- 19 mii lei de la obiectivul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu", SMIS 110299.

Aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 4.

Primar

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

JUDEȚUL:MARAMURES

Anexa nr. 1

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BAIA MARE

Formular: 11

**BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE  
PE ANUL 2021**

- mii lei -

	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	TOTAL	Transferuri între bugete** (se scad)	Total buget general
					externe	interne				
A	0	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9=7-8
<b>VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)</b>	<b>01</b>	<b>562.838,00</b>	<b>103.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.306,00</b>	<b>25.809,00</b>	<b>732.497,00</b>
Venituri curente (rd.03+17)	02	280.198,00	51.873,00	0	0	0,00	0,00	332.071,00	0,00	332.071,00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)	03	250.262,00	0,00	0	0	0,00	0,00	250.262,00	0,00	250.262,00
Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	04	1.524,00						1.524,00		1.524,00
Impozit pe profit	05	1.524,00						1.524,00		1.524,00
Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+rd.08), din care:	06	148.016,00	0,00	0	0	0,00	0,00	148.016,00		148.016,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)	07	189,00						189,00		189,00



	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	TOTAL	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
					externe	interne				
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	08	147.827,00						147.827,00		147.827,00
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	09							0,00		0,00
Impozite și taxe pe proprietate	10	37.953,00						37.953,00		37.953,00
Impozite și taxe pe bunuri și servicii (rd.12 la rd.15)	11	62.267,00	0,00	0	0	0,00	0,00	62.267,00		62.267,00
Sume defalcate din TVA	12	47.395,00						47.395,00		47.395,00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	13	0,00						0,00		0,00
Taxe pe servicii specifice	14	37,00						37,00		37,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	15	14.835,00						14.835,00		14.835,00
Alte impozite și taxe fiscale	16	502,00						502,00		502,00
Venituri nefiscale	17	29.936,00	51.873,00					81.809,00		81.809,00
Venituri din capital	18	30,00						30,00		30,00
Operațiuni financiare	19	0,00			0	91.686,00		91.686,00		91.686,00
Subvenții (rd.21+22)	20	5.374,00	49.809,00	0	0	0,00	0,00	55.183,00	25.809,00	29.374,00
Subvenții de la bugetul de stat	21	5.374,00						5.374,00		5.374,00

	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	TOTAL	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
					externe	interne				
Subvenții de la alte administrații	22		49.809,00					49.809,00	25.809,00	24.000,00
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate	23	277.236,00	2.100,00					279.336,00		279.336,00
<b>CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)</b>	<b>24</b>	<b>565.154,00</b>	<b>104.536,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.376,00</b>	<b>25.809,00</b>	<b>735.567,00</b>
<b>Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)</b>	<b>25</b>	<b>526.076,00</b>	<b>103.822,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.548,00</b>	<b>25.809,00</b>	<b>639.739,00</b>
Cheltuieli de personal	26	65.121,00	54.915,00					120.036,00		120.036,00
Bunuri și servicii	27	91.609,00	46.256,00					137.865,00		137.865,00
Dobanzi	28	3.572,00						3.572,00		3.572,00
Subvenții	29	11.932,00						11.932,00		11.932,00
Fonduri de rezerva	30	0,00						0,00		0,00
Transferuri între unități ale administrației publice	31	25.809,00						25.809,00	25.809,00	0,00
Alte transferuri	32	7.944,00						7.944,00		7.944,00
Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare	33	284.552,00	2.100,00			35.650,00		322.302,00		322.302,00
Asistenta socială	34	19.759,00						19.759,00		19.759,00
Alte cheltuieli	35	15.778,00	551,00					16.329,00		16.329,00
Cheltuieli de capital	36	31.278,00	714,00			0	56.036,00	88.028,00		88.028,00
Operațiuni financiare (rd.37+38)	37	7.800,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7.800,00		7.800,00
Împrumuturi acordate	38							0,00		0,00
Rambursări de credite externe și interne	39	7.800,00						7.800,00		7.800,00

	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	TOTAL	Transferuri între bugete**) (se scad)	Total buget general
					externe	interne				
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	40							0,00		0,00
Rezerve	41							0,00		0,00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1) (rd.01-rd.23)	42	-2.316,00	-754,00	0	0	0,00	0,00	-3.070,00	0,00	-3.070,00

**NOTA:**

<sup>1)</sup> deficit finanțat din excedentul anilor precedenți

\*) Numai restanțe din anii precedenți

\*\*) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**  
 Primarul Municipiului Baia Mare  
 Dr. Ec. Catalin Chereches

.....

BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	mii lei		
		Buget 2021	Influente	Buget rectificat
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>00.01</b>	<b>562.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.838,00</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>48.02</b>	<b>232.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.833,00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>280.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.198,00</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>250.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.262,00</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>149.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.540,00</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	<b>00.05</b>	<b>1.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,00</b>
Impozit pe profit	01.02	1.524,00	0,00	1.524,00
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	1.524,00	0,00	1.524,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	<b>00.06</b>	<b>148.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.016,00</b>
Impozit pe venit	03.02	189,00	0,00	189,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoni. pers.	03.02.18	189,00	0,00	189,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	147.827,00	0,00	147.827,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	147.827,00	0,00	147.827,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	<b>00.09</b>	<b>37.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.953,00</b>
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	37.953,00	0,00	37.953,00
Impozit pe cladiri	07.02.01	29.162,00	0,00	29.162,00
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	7.140,00	0,00	7.140,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	1.642,00	0,00	1.642,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	9,00	0,00	9,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.10</b>	<b>62.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.267,00</b>
Sume defalcate din TVA	11.02	47.395,00	0,00	47.395,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	43.828,00	0,00	43.828,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular	11.02.09	3.567,00	0,00	3.567,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0,00	0,00	0,00
Taxe hoteliere	12.02.07	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice	15.02	37,00	0,00	37,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	32,00	0,00	32,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	5,00	0,00	5,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	14.835,00	0,00	14.835,00
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	12.270,00	0,00	12.270,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	870,00	0,00	870,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.695,00	0,00	1.695,00
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	502,00	0,00	502,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	502,00	0,00	502,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>29.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.936,00</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>00.13</b>	<b>10.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314,00</b>
Venituri din proprietate	30.02	10.314,00	0,00	10.314,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor	30.02.01	6,00	0,00	6,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10.308,00	0,00	10.308,00
Venituri din dividende	30.02.08	0,00	0,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>19.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.622,00</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5.379,00	0,00	5.379,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4.253,00	0,00	4.253,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	305,00	0,00	305,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	39,00	0,00	39,00
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	7,00	0,00	7,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	365,00	0,00	365,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	410,00	0,00	410,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.967,00	0,00	4.967,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.967,00	0,00	4.967,00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume	35.02.03	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri	36.02	9.276,00	0,00	9.276,00
Taxe speciale	36.02.06	7.333,00	0,00	7.333,00
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	40,00	0,00	40,00
Taxe de reabilitare termica	36.02.23	90,00	0,00	90,00
Alte venituri	36.02.50	1.813,00	0,00	1.813,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-40.681,00	0,00	-40.681,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	40.681,00	0,00	40.681,00
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.15</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	30,00	0,00	30,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	29,00	0,00	29,00
Depozite speciale pentru constructia de locuinte	39.02.10	1,00	0,00	1,00
<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>00.17</b>	<b>5.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,00</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18</b>	<b>5.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,00</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5.374,00	0,00	5.374,00
Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti	42.02.34	15,00	0,00	15,00
Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanataii	42.02.41	4.094,00	0,00	4.094,00
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67	1.265,00	0,00	1.265,00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	277.236,00	0,00	277.236,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala	48.02.01	247.685,00	0,00	247.685,00
Fondul Social European	48.02.02	27.481,00	0,00	27.481,00
Instrumentul European de Vecinatate	48.02.12	2.015,00	0,00	2.015,00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	48.02.15	55,00	0,00	55,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>49.02</b>	<b>565.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.154,00</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>51.02</b>	<b>31.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.363,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>29.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>
Transferuri interne	55.01	804,00	0,00	804,00
Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	804,00	0,00	804,00
<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>
<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>	<b>59.40</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)</b>	<b>70</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
Autoritati executive si legislative	51.02.01	31.363,00	0,00	31.363,00
Autorități executive	51.02.01.03	31.363,00	0,00	31.363,00
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>2.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>2.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)</b>	<b>70</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	1.968,00	0,00	1.968,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	101,00	0,00	101,00
<b>Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>3.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>3.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,00</b>
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>	<b>3.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,00</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne</b>	<b>30.01</b>	<b>3.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,00</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>61.02</b>	<b>12.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.919,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>12.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	<b>1.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>
Ordine publica	61.02.03	11.928,00	0,00	11.928,00
Politie locala	61.02.03.04	11.928,00	0,00	11.928,00
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	100,00	0,00	100,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	891,00	0,00	891,00
<b>Invatamant</b>	<b>65.02</b>	<b>145.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.959,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>140.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.286,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>15.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,00</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>	<b>3.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,00</b>
Transferuri	55.01	3.573,00	0,00	3.573,00
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	6,00	0,00	6,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	3.567,00	0,00	3.567,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	<b>115.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.302,00</b>
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
Ajutoare sociale	57.02	1.340,00	0,00	1.340,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.240,00	0,00	1.240,00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	57.02.03	100,00	0,00	100,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>4.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,00</b>
<b>Burse</b>	<b>59.01</b>	<b>3.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,00</b>
<b>Actiuni cu caracter stiintific si social cultural</b>	<b>59.22</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>5.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,00</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>5.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,00</b>
<b>Sanatate</b>	<b>66.02</b>	<b>25.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.619,00</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	25.619,00	0,00	25.619,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	4.079,00	0,00	4.079,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	2.885,00	0,00	2.885,00
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51	1.000,00	0,00	1.000,00
Transferuri curente	51.01	1.000,00	0,00	1.000,00
Acțiuni de sănătate	51.01.03	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	6,00	0,00	6,00
Ajutoare sociale	57.02	6,00	0,00	6,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	6,00	0,00	6,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente</b>	58	17.605,00	0,00	17.605,00
<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)</b>	59	44,00	0,00	44,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	44,00	0,00	44,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	18.605,00	0,00	18.605,00
Spitale generale	66.02.06.01	18.605,00	0,00	18.605,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	6.998,00	0,00	6.998,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.02.50	16,00	0,00	16,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	16,00	0,00	16,00
<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>	<b>19.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	19.699,00	0,00	19.699,00
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.38)</b>	51	14.809,00	0,00	14.809,00
Transferuri curente	51.01	14.680,00	0,00	14.680,00
Transferuri către instituții publice	51.01.01	14.680,00	0,00	14.680,00
Transferuri de capital	51.02	129,00	0,00	129,00
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	129,00	0,00	129,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	4.890,00	0,00	4.890,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	41,00	0,00	41,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	41,00	0,00	41,00
Servicii culturale	67.02.03	5.329,00	0,00	5.329,00
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	5.329,00	0,00	5.329,00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	11.821,00	-300,00	11.521,00
Sport	67.02.05.01	10.800,00	200,00	11.000,00
Tineret	67.02.05.02	1.000,00	-500,00	500,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	21,00	0,00	21,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	2.590,00	300,00	2.890,00
				0,00
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.02</b>	<b>77.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.550,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	73.897,00	0,00	73.897,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	24.042,00	0,00	24.042,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	5.218,00	0,00	5.218,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente</b>	58	25.355,00	0,00	25.355,00
<b>cadrlui financiar 2014-2020</b>				
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	18.413,00	0,00	18.413,00
Ajutoare sociale	57.02	18.413,00	0,00	18.413,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	18.413,00	0,00	18.413,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	869,00	0,00	869,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	3.653,00	0,00	3.653,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	3.653,00	0,00	3.653,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	1.350,00	0,00	1.350,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	28.943,00	0,00	28.943,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	28.943,00	0,00	28.943,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	1.643,00	0,00	1.643,00
Creșe	68.02.11	3.574,00	0,00	3.574,00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	2.905,00	0,00	2.905,00
Ajutor social	68.02.15.01	59,00	0,00	59,00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	2.846,00	0,00	2.846,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	39.135,00	0,00	39.135,00
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>70.02</b>	<b>97.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.393,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE )</b>	01	82.551,00	0,00	82.551,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	12.337,00	0,00	12.337,00
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51	10.000,00	0,00	10.000,00
Transferuri curente	51.01	9.900,00	0,00	9.900,00
Transferuri către instituții publice	51.01.01	9.900,00	0,00	9.900,00
Transferuri de capital	51.02	100,00	0,00	100,00
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	100,00	0,00	100,00
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>A. Transferuri interne.</b>	55.01	3.500,00	0,00	3.500,00
Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID	55.01.65	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente</b>	58	56.714,00	0,00	56.714,00
<b>cadrlui financiar 2014-2020</b>				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	14.842,00	0,00	14.842,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	14.842,00	0,00	14.842,00
Locuinte	70.02.03	35.169,00	0,00	35.169,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	35.169,00	0,00	35.169,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	14.182,00	-300,00	13.882,00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	48.042,00	300,00	48.342,00
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>34.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.001,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	32.211,00	0,00	32.211,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	26.900,00	0,00	26.900,00
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55	67,00	0,00	67,00
<b>A. Transferuri interne.</b>	55.01	67,00	0,00	67,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08	67,00	0,00	67,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020</b>	58	69,00	0,00	69,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	5.175,00	0,00	5.175,00
Asociatii si fundatii	59.11	325,00	0,00	325,00
Despagubiri civile	59.17	4.850,00	0,00	4.850,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	1.790,00	0,00	1.790,00
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	1.790,00	0,00	1.790,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	32.199,00	0,00	32.199,00
Salubritate	74.02.05.01	32.199,00	0,00	32.199,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	67,00	0,00	67,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	1.735,00	0,00	1.735,00
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>114.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.969,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	103.698,00	0,00	103.698,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	24.205,00	0,00	24.205,00
<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	40	11.932,00	0,00	11.932,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	11.932,00	0,00	11.932,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020</b>	58	67.561,00	0,00	67.561,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	3.471,00	0,00	3.471,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	3.471,00	0,00	3.471,00
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81	7.800,00	0,00	7.800,00
Rambursari de credite interne	81.02	3.078,00	0,00	3.078,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu	81.04	4.722,00	0,00	4.722,00
Transport rutier	84.02.03	113.882,00	0,00	113.882,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	89,00	0,00	89,00
Transport in comun	84.02.03.02	12.042,00	0,00	12.042,00
Strazi	84.02.03.03	101.751,00	0,00	101.751,00
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	1.087,00	0,00	1.087,00
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>	99.02	-2.316,00	0,00	-2.316,00
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>				
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>00.01</b>	<b>243.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.496,00</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>48.02</b>	<b>232.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.673,00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>239.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.387,00</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>250.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.262,00</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>149.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.540,00</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA</b>	<b>00.05</b>	<b>1.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,00</b>
Impozit pe profit	01.02	1.524,00	0,00	1.524,00
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	1.524,00		1.524,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA</b>	<b>00.06</b>	<b>148.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.016,00</b>
Impozit pe venit	03.02	189,00	0,00	189,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoni. pers.	03.02.18	189,00		189,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04.02</b>	<b>147.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.827,00</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	147.827,00		147.827,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	<b>00.09</b>	<b>37.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.953,00</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07.02</b>	<b>37.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.953,00</b>
Impozit pe cladiri	07.02.01	29.162,00		29.162,00
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	7.140,00		7.140,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	1.642,00		1.642,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	9,00		9,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.10</b>	<b>62.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.267,00</b>
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>47.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.395,00</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului	11.02.02	43.828,00		43.828,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular	11.02.09	3.567,00		3.567,00
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>15.02</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
Impozit pe spectacole	15.02.01	32,00		32,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	5,00		5,00
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	<b>16.02</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	12.270,00		12.270,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	870,00		870,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.695,00		1.695,00
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	<b>18.02</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	502,00		502,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>-10.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.875,00</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>00.13</b>	<b>10.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314,00</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>10.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314,00</b>
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene	30.02.01	6,00		6,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10.308,00		10.308,00
Venituri din dividende	30.02.08			0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>-21.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.189,00</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	<b>33.02</b>	<b>5.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,00</b>
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4.253,00		4.253,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	305,00		305,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	39,00		39,00
socială	33.02.27	7,00		7,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	365,00		365,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	410,00		410,00
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	<b>34.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			0,00
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.02</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,00</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.967,00		4.967,00
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.02</b>	<b>9.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,00</b>
Taxe speciale	36.02.06	7.333,00		7.333,00
Alte venituri	36.02.50	1.813,00		1.813,00
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	<b>-40.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.681,00</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-40.681,00	0,00	-40.681,00
<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>00.17</b>	<b>4.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,00</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18</b>	<b>4.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,00</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>4.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,00</b>
Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti	42.02.34	15,00		15,00
Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii	42.02.41	4.094,00		4.094,00
<b>TOTAL CHELTUIELI SF</b>	<b>49.02</b>	<b>243.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.496,00</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>51.02</b>	<b>28.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.859,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>28.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.859,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>
<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)</b>	<b>59</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	259,00		259,00
Autoritati executive si legislative	51.02.01	28.859,00	0,00	28.859,00
Autorități executive	51.02.01.03	28.859,00		28.859,00
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>2.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>2.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>1.820,00</b>		<b>1.820,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>234,00</b>		<b>234,00</b>
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	1.953,00		1.953,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	101,00		101,00
<b>Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>3.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>3.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,00</b>
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>	<b>3.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,00</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne</b>	<b>30.01</b>	<b>3.572,00</b>		<b>3.572,00</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>61.02</b>	<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>9.180,00</b>		<b>9.180,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>
Ordine publica	61.02.03	9.889,00	0,00	9.889,00
Politie locala	61.02.03.04	9.889,00		9.889,00
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	100,00		100,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	891,00		891,00
<b>Invatamant</b>	<b>65.02</b>	<b>24.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.978,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>24.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.978,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>15.530,00</b>		<b>15.530,00</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>	<b>3.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,00</b>
Transferuri	55.01	3.567,00	0,00	3.567,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	3.567,00		3.567,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
Ajutoare sociale	57.02	1.340,00	0,00	1.340,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.240,00		1.240,00
Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita	57.02.03	100,00		100,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>4.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,00</b>
Burse	59.01	3.641,00		3.641,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	900,00		900,00
				0,00
<b>Sanatate</b>	<b>66.02</b>	<b>8.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>8.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>4.079,00</b>		<b>4.079,00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>2.885,00</b>		<b>2.885,00</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Transferuri curente</b>	<b>51.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Acțiuni de sănătate	51.01.03	1.000,00		1.000,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
Ajutoare sociale	57.02	6,00	0,00	6,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	6,00		6,00
<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)</b>	<b>59</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	44,00		44,00



		mii lei			
DENUMIREA INDICATORILOR		COD RAND	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		66.02.06	1.000,00	0,00	1.000,00
	Spitale generale	66.02.06.01	1.000,00		1.000,00
	Servicii de sanatate publica	66.02.08	6.998,00		6.998,00
Alte cheltuieli in domeniu sanataii		66.02.50	16,00	0,00	16,00
	Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	16,00		16,00
	<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>	<b>19.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.570,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>		01	19.570,00	0,00	19.570,00
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.38)</b>		51	14.680,00	0,00	14.680,00
<b>Transferuri curente</b>		51.01	14.680,00	0,00	14.680,00
	Transferuri către instituții publice	51.01.01	14.680,00		14.680,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>		59	4.890,00		4.890,00
<b>Asociații și fundații</b>		59.11	3.450,00	-200,00	3.250,00
<b>Susținerea cultelor</b>		59.12	1.640,00	200,00	1.840,00
Servicii culturale		67.02.03	5.180,00	0,00	5.180,00
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	5.180,00		5.180,00
Servicii recreative si sportive		67.02.05	11.800,00	-300,00	11.500,00
	Sport	67.02.05.01	10.800,00	200,00	11.000,00
	Tineret	67.02.05.02	1.000,00	-500,00	500,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei		67.02.50	2.590,00	300,00	2.890,00
	<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.02</b>	<b>48.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.542,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>		01	48.542,00	0,00	48.542,00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>		10	24.042,00		24.042,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		20	5.218,00		5.218,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>		57	18.413,00	0,00	18.413,00
<b>Ajutoare sociale</b>		57.02	18.413,00	0,00	18.413,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>		59	869,00	0,00	869,00
Asociații și fundații		59.11	869,00		869,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta		68.02.04	1.350,00		1.350,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		68.02.05	28.943,00	0,00	28.943,00
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	28.943,00		28.943,00
Asistenta sociala pentru familie si copii		68.02.06	1.583,00		1.583,00
Creșe		68.02.11	3.574,00		3.574,00
Prevenirea excluderii sociale		68.02.15	2.805,00	0,00	2.805,00
	Ajutor social	68.02.15.01	59,00		59,00
	Cantine de ajutor social	68.02.15.02	2.746,00		2.746,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		68.02.50	10.287,00		10.287,00
	<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>70.02</b>	<b>25.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.737,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE )</b>		01	25.737,00	0,00	25.737,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		20	12.337,00		12.337,00
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>		51	9.900,00	0,00	9.900,00
<b>Transferuri curente</b>		51.01	9.900,00	0,00	9.900,00
	Transferuri către instituții publice spau	51.01.01	9.900,00		9.900,00
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>		55	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>A. Transferuri interne.</b>		55.01	3.500,00	0,00	3.500,00
	Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID-Vital	55.01.65	3.500,00		3.500,00
Iluminat public si electrificari rurale		70.02.06	4.350,00		4.350,00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		70.02.50	21.387,00		21.387,00
	<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>32.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.075,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>		01	32.075,00	0,00	32.075,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		20	26.900,00		26.900,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>		59	5.175,00	0,00	5.175,00
	Asociatii si fundatii	59.11	325,00		325,00
	Despagubiri civile	59.17	4.850,00		4.850,00
Salubritate si gestiunea deseurilor		74.02.05	31.750,00	0,00	31.750,00
	Salubritate	74.02.05.01	31.750,00		31.750,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului		74.02.50	325,00	0,00	325,00
	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>39.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.215,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>		01	36.137,00	0,00	36.137,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		20	24.205,00		24.205,00
<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>		40	11.932,00	0,00	11.932,00
<b>Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif</b>		40.03	11.932,00		11.932,00
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>		79	3.078,00	0,00	3.078,00
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>		81	3.078,00	0,00	3.078,00
<b>Rambursari de credite interne</b>		81.02	3.078,00		3.078,00
Transport rutier		84.02.03	39.210,00	0,00	39.210,00
	Transport în comun	84.02.03.02	11.932,00		11.932,00
	Strazi	84.02.03.03	27.278,00		27.278,00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor		84.02.50	5,00		5,00
EXCEDENT / DEFICIT		99.02	0,00	0,00	0,00
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>					
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>00.01</b>	<b>319.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.342,00</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>		<b>49.90</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>40.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.811,00</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>40.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.811,00</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>40.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.811,00</b>
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.02</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	40,00		<b>40,00</b>
Taxe de reabilitare termica	36.02.23	90,00		<b>90,00</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	<b>40.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.681,00</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	40.681,00		<b>40.681,00</b>
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.15</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>39.02</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	29,00		<b>29,00</b>
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Depozite speciale pentru constructia de locuinte	39.02.10	1,00		<b>1,00</b>
<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>00.17</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67	1.265,00		<b>1.265,00</b>
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>48.02</b>	<b>277.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.236,00</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	48.02.01	247.685,00		<b>247.685,00</b>
Fondul Social European	48.02.02	27.481,00		<b>27.481,00</b>
Instrumentul European de Vecinatate	48.02.12	2.015,00		<b>2.015,00</b>
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	48.02.15	55,00		<b>55,00</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI SD</b>	<b>49.02</b>	<b>321.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.658,00</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>50.02</b>	<b>2.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,00</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>51.02</b>	<b>2.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>
Transferuri interne	55.01	804,00	0,00	<b>804,00</b>
Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	804,00		<b>804,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)</b>	<b>70</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>
Autoritati executive si legislative	51.02.01	2.504,00	0,00	<b>2.504,00</b>
Autorități executive	51.02.01.03	2.504,00		<b>2.504,00</b>
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	15,00		<b>15,00</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>61.02</b>	<b>2.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>1.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	<b>1.946,00</b>		<b>1.946,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>93,00</b>		<b>93,00</b>
Ordine publica	61.02.03	2.039,00	0,00	<b>2.039,00</b>
Politie locala	61.02.03.04	2.039,00		<b>2.039,00</b>
<b>Invatamant</b>	<b>65.02</b>	<b>120.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.981,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>115.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.308,00</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
Transferuri	55.01	6,00	0,00	<b>6,00</b>
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	6,00		<b>6,00</b>
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	<b>115.302,00</b>		<b>115.302,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>5.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>5.673,00</b>		<b>5.673,00</b>
<b>Sanatate</b>	<b>66.02</b>	<b>17.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.605,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>17.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.605,00</b>
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente</b>	<b>58</b>	<b>17.605,00</b>		<b>17.605,00</b>
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	17.605,00	0,00	<b>17.605,00</b>
Spitale generale	66.02.06.01	17.605,00		<b>17.605,00</b>
<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.38)</b>	<b>51</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>
Transferuri de capital	51.02	129,00	0,00	<b>129,00</b>
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29	129,00		<b>129,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>41,00</b>		<b>41,00</b>
Servicii culturale	67.02.03	149,00	0,00	<b>149,00</b>
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	149,00		<b>149,00</b>
Servicii recreative si sportive	67.02.05	21,00	0,00	<b>21,00</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	21,00		21,00
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.02</b>	<b>29.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	25.355,00	0,00	25.355,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	25.355,00		25.355,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	3.653,00	0,00	3.653,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	3.653,00		3.653,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	60,00		60,00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	100,00	0,00	100,00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	100,00		100,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	28.848,00		28.848,00
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>70.02</b>	<b>71.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.656,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE )</b>	01	56.814,00	0,00	56.814,00
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51	100,00	0,00	100,00
<b>Transferuri de capital</b>	51.02	100,00	0,00	100,00
Alte transferuri de capital către instituții publice spau	51.02.29	100,00		100,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	56.714,00		56.714,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	14.842,00	0,00	14.842,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	14.842,00		14.842,00
Locuinte	70.02.03	35.169,00	0,00	35.169,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	35.169,00		35.169,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	9.832,00	-300,00	9.532,00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	26.655,00	300,00	26.955,00
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>1.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	136,00	0,00	136,00
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55	67,00	0,00	67,00
<b>A. Transferuri interne.</b>	55.01	67,00	0,00	67,00
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08	67,00		67,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	69,00		69,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	1.790,00	0,00	1.790,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	1.790,00		1.790,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	449,00	0,00	449,00
Salubritate	74.02.05.01	449,00		449,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	67,00		67,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	1.410,00		1.410,00
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>75.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.754,00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	67.561,00	0,00	67.561,00
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>	67.561,00		67.561,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	3.471,00	0,00	3.471,00
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	3.471,00		3.471,00
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79	4.722,00	0,00	4.722,00
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81	4.722,00	0,00	4.722,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	4.722,00		4.722,00
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			0,00
Transport rutier	84.02.03	74.672,00	0,00	74.672,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	89,00		89,00
Transport în comun	84.02.03.02	110,00		110,00
Strazi	84.02.03.03	74.473,00		74.473,00
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50	1.082,00		1.082,00
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>99.02</b>	<b>-2.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.316,00</b>

Primar  
Cătălin Cherecheș

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE  
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021  
RECTIFICAT IN LUNA DECEMBRIE**

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2021	Influente	Buget rectificat
<b>VENITURI TOTAL din care:</b>	<b>103.316,00</b>	<b>466,00</b>	<b>103.782,00</b>
Venituri proprii	51.387,00	486,00	51.873,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	-465,00	-20,00	-485,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	465,00	20,00	485,00
Subventii	49.809,00	0,00	49.809,00
Sume primite de la UE	2.120,00	-20,00	2.100,00
<b>CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>104.070,00</b>	<b>466,00</b>	<b>104.536,00</b>
65.10. INVATAMANT	8.341,00	0,00	8.341,00
66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	64.927,00	0,00	64.927,00
67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL	5.569,00	0,00	5.569,00
67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR	9.717,00	466,00	10.183,00
70.10.50 SPAU	15.516,00	0,00	15.516,00
Excedent/ Deficit	-754,00	0,00	-754,00
<b>Sectiunea de functionare</b>			
<b>VENITURI TOTAL din care:</b>	<b>100.502,00</b>	<b>466,00</b>	<b>100.968,00</b>
Venituri proprii	51.387,00	486,00	51.873,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	-465,00	-20,00	-485,00
Subventii	49.580,00		49.580,00
<b>CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>101.256,00</b>	<b>466,00</b>	<b>101.722,00</b>
65.10. INVATAMANT	8.276,00		8.276,00
66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	62.827,00		62.827,00
67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL	5.440,00	0,00	5.440,00
67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR	9.717,00	466,00	10.183,00
70.10.50 SPAU	14.996,00		14.996,00
Excedent/ Deficit	-754,00	0,00	-754,00
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>			<b>0,00</b>
<b>VENITURI TOTAL din care:</b>	<b>2.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814,00</b>
Venituri proprii	0,00		0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	465,00	20,00	485,00
Subventii	229,00		229,00
Sume primite de la UE	2.120,00	-20,00	2.100,00
<b>CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>2.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814,00</b>
65.10. INVATAMANT	65,00		65,00
66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	2.100,00		2.100,00
67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL	129,00		129,00
67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR			0,00
70.10.50 SPAU	520,00		520,00
Excedent/ deficit	0,00	0,00	0,00

Primar  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș







Nr. crt.	- Denumirea obiectivului - Nr. si data actului de aprobare	Valoare totală	Realizări preliminare la 31.12.2020	Rest de executat	PROGRAM 2021							Capacități	Termen PIF
					Total 2021 (col.6 la col.10)	finanțat din:			Alte surse constituite cf. legii	Alocații bugetare			
						Surse proprii (subvenții)	Credite						
							bancare (76.000)	interne (130.000)			bancare externe		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.)	Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri", SMIS 110440 HCL nr. 224 / 24.06.2019	8.964,00 7.692,00	37,00 0,00	8.927,00 7.692,00	8.926,00 7.628,00			1.978,00 1.978,00		6.948,00 5.650,00	0,00 0,00		
24.)	Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Liceul cu Program Sportiv, SMIS 110443 HCL nr. 354 / 23.10.2020	10.812,00 9.324,00	62,00 0,00	10.750,00 9.324,00	10.748,00 9.318,00			2.038,00 2.038,00		8.710,00 7.280,00	0,00 0,00		
25.)	Cresterea performantei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir", SMIS 110405 HCL nr. 341 / 23.10.2020	8.132,00 7.035,00	1.375,00 1.000,00	6.757,00 6.035,00	6.100,00 5.600,00			100,00 100,00		6.000,00 5.500,00	0,00 0,00		
26.)	Cresterea performantei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala "Alexandru Ivasiuc", SMIS 110404 HCL nr. 343 / 23.10.2020	4.631,00 3.988,00	30,00 0,00	4.601,00 3.988,00	3.512,00 3.000,00			0,00 0,00		3.512,00 3.000,00	0,00 0,00		
27.)	Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala nr.18, SMIS 111226 HCL nr. 363 / 18.12.2020	4.296,00 3.663,00	5,00 0,00	4.291,00 3.663,00	4.050,00 3.276,00			876,00 876,00		3.174,00 2.400,00	0,00 0,00		
28.)	Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Avram Iancu", SMIS 111419 HCL nr. 223 /24.06.2019	6.412,00 5.340,00	9,00 0,00	6.403,00 5.340,00	6.403,00 5.340,00			1.370,00 1.370,00		5.033,00 3.970,00	0,00 0,00		
29.)	Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizare Colegiului "Transilvania", SMIS 119845 HCL nr. 192 /29.05.2019	25.041,00 18.362,00	106,00 0,00	24.935,00 18.362,00	15.374,00 9.874,00			1.874,00 1.874,00		13.500,00 8.000,00	0,00 0,00		
30.)	Gradinita nr.28 - R.K.Reabilitare, Modernizare, Extindere HCL nr. 230 / 31.07.2020	5.506,00 3.989,00	0,00 0,00	5.506,00 3.989,00	10,00 0,00						10,00 0,00		
31.)	Scoala "Nichita Stanescu" - R.K.Reabilitare, Modernizare HCL nr. 231 / 31.07.2020	9.123,00 6.969,00	0,00 0,00	9.123,00 6.969,00	10,00 0,00						10,00 0,00		
V	66.02 SĂNĂTATE din care:	37.021,00 28.722,00	225,00 0,00	36.796,00 28.722,00	21.705,00 19.268,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	17.605,00 17.268,00	0,00 0,00		
C.	Alte cheltuieli de investitii	37.021,00 28.722,00	225,00 0,00	36.796,00 28.722,00	21.705,00 19.268,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	17.605,00 17.268,00	0,00 0,00		
b.	Dotari independente	2.161,00	0,00	2.161,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.)	Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 prin suplimentarea infrastructurii sanitare la Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr.Nicolae Rusdea" SMIS 141995	2.161,00	0,00	2.161,00	2.100,00	2.100,00					0,00		
e.	Alte cheltuieli asimilate investitiilor	34.860,00 28.722,00	225,00 0,00	34.635,00 28.722,00	19.605,00 19.268,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	17.605,00 17.268,00	0,00 0,00		
1.)	Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 115487 HCL nr.136 / 30.04.2020	24.043,00 21.997,00	91,00 0,00	23.952,00 21.997,00	12.263,00 12.168,00			2.000,00 2.000,00		10.263,00 10.168,00	0,00 0,00		
2.)	Extinderea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 124182 HCL nr. 395 / 4.07.2018	10.817,00 6.725,00	134,00 0,00	10.683,00 6.725,00	7.342,00 7.100,00			0,00 0,00		7.342,00 7.100,00	0,00 0,00		
VI	67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care	149.387,00 102.400,00	294,00 0,00	149.093,00 102.400,00	170,00 0,00	129,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,00 0,00		
C.	Alte cheltuieli de investitii	149.387,00 102.400,00	294,00 0,00	149.093,00 102.400,00	170,00 0,00	129,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,00 0,00		
a.	Achizitii de imobile	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
1.)	Achizitie teren zona Meda	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00						1,00		
b.	Dotari independente	150,00	0,00	150,00	114,00	114,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.)	Teatru Municipal	150,00	0,00	150,00	114,00	114,00					0,00		
c.	Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii	950,00	294,00	656,00	45,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
1.)	Complex socio-cultural-sportiv si de agrement	500,00	153,00	347,00	10,00						10,00		
2.)	Reabilitare si Modernizare Sala Multifunctionala Cinematograf "Minerul"	200,00	114,00	86,00	10,00						10,00		
5.)	Teatru Municipal - Reabilitare, Modernizare	200,00	27,00	173,00	10,00						10,00		
7.)	Teatru Păpuși și clădire Dacia 1- sistem de detectie si semnalizare incendiu	50,00	0,00	50,00	15,00	15,00					0,00		
e.	Alte cheltuieli asimilate investitiilor	147.287,00 102.400,00	0,00 0,00	147.287,00 102.400,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00		





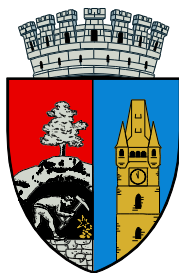




Nr. crt.	- Denumirea obiectivului - Nr. si data actului de aprobare	Valoare totală	Realizări preliminare la 31.12.2020	Rest de executat	PROGRAM 2021							Capacități	Termen PIF
					Total 2021 (col.6 la col.10)	finanțat din:			Alte surse constituite cf. legii	Alocații bugetare			
						Surse proprii (subvenții)	Credite						
							bancare (76.000)	interne (130.000)			bancare externe		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25.)	Reabilitare, restaurare cladiri str. Petofi Sandor 6-8 - Centru de excelenta in educatie	200,00	82,00	118,00	10,00						10,00		
26.)	Extindere Cimitir Municipal 2, cu reconfigurare alei existente - SF	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00					0,00		
27.)	Documentatie restaurare monumente de for public din Parcul Regina Maria	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00					0,00		
28.)	Servicii de consultanta privind atestarea Municipiului Baia Mare ca statiune turistica balneo-climaterica de interes national	130,00	0,00	130,00	130,00						130,00		
29.)	Servicii de modelare digitala si ilustrare grafica pentru portofoliul de proiecte al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2020-2023	200,00	0,00	200,00	60,00						60,00		
31.)	PUZ - Viabilizarea Zonei Colinare - Valea Rosie - strada Viilor - Valea Borcutului	1.000,00	0,00	1.000,00	10,00						10,00		
32.)	Casa WAGNER, strada Petofi Sandor nr. 30 - Restaurare	160,00	0,00	160,00	5,00						5,00		
33.)	Sediu administrativ, Piata Revolutiei nr. 1 (REMIN)	160,00	0,00	160,00	5,00						5,00		
34.)	Complex Hotelier Maramures, str. Ghe. Sincai nr. 37A	160,00	0,00	160,00	5,00						5,00		
35.)	Dala urbana rau Sasar (zona Podul Viilor - Pod Industriei)	160,00	0,00	160,00	5,00						5,00		
36.)	Stadion Municipal "Viorel Mateianu" - Reabilitare, Modernizare	200,00	0,00	200,00	20,00						20,00		
37.)	Mobilitate urbana durabila prin modernizarea spatilor publice, HCL nr. 3/8.01.2019	66.925,00	42,00	66.883,00	55,00						55,00		
38.)	Reabilitarea si reconfigurarea Piatei Izvoarele	200,00	0,00	200,00	50,00						50,00		
39.)	Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Sincai - strada 22 Decembrie)	200,00	1,00	199,00	15,00						15,00		
40.)	Hala Agroalimentara "Vasile Alecsandri"	300,00	0,00	300,00	10,00						10,00		
42.)	Aeroport International Maramures	500,00	0,00	500,00	0,00						0,00		
43.)	Parc Gara - Reabilitare	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
44.)	Extindere parc Regina Maria	400,00	0,00	400,00	10,00						10,00		
45.)	Parc DACIA - Reabilitare	200,00	0,00	200,00	165,00						165,00		
46.)	Parc Industrial Vest	650,00	0,00	650,00	10,00						10,00		
47.)	Parc Industrial Phoenix	650,00	0,00	650,00	10,00						10,00		
48.)	Parc Stiintific si Tehnologic "Oscar si Artur Weiser"	700,00	0,00	700,00	10,00						10,00		
49.)	Poligon Auto-Moto - S.F.	50,00	0,00	50,00	0,00						0,00		
50.)	Infrastructura de agrement (piste biciclete, alei pietonale, zone picnic si zone servicii) pe intreaga suprafata administrativa a O.S. Baia Mare	150,00	0,00	150,00	10,00						10,00		
51.)	Urbanizare zona Pirita	110,00	100,00	10,00	10,00						10,00		
52.)	Parcari publice zona Vointa	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
53.)	PUZ -b-dul Independentei-str.Victoriei (Livada)	400,00	0,00	400,00	15,00						15,00		
54.)	PUZ -aleea Romana-str.V.Alecsandri-str.Progresului-str.Culturii	250,00	0,00	250,00	1,00						1,00		
55.)	Complex "Minerul" - Piata Libertatii nr.7, Piata Pacii nr.7	500,00	0,00	500,00	10,00						10,00		
56.)	Parcari publice Piata Libertatii	200,00	0,00	200,00	165,00						165,00		
57.)	Parcari publice Piata Pacii	100,00	0,00	100,00	75,00						75,00		
59.)	Parcari publice Piata Revolutiei	160,00	1,00	159,00	156,00						156,00		
60.)	Casa Pocol - Restaurare, Reabilitare	200,00	0,00	200,00	160,00						160,00		
61.)	Studii de fundamentare documentatii de urbanism	1.000,00	0,00	1.000,00	10,00						10,00		
62.)	Centru Cultural - Educational - Centru Istoric	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
63.)	Cabana Lac Bodi - Centru Cultural - Educational	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
64.)	PUZ Stadion Atletism	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
65.)	PUZ cartier Sasar - str. I.L.Caragiale - str.V.Babes - bd.Independentei	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
66.)	Viabilizare Grivita - Colonia Topitorilor	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
67.)	Retea parcari publice supraterane - conform anexa	8.000,00	0,00	8.000,00	200,00						200,00		
68.)	Regenerare urbana a zonelor de locuit - conform anexa	2.500,00	0,00	2.500,00	160,00						160,00		
69.)	Regenerare urbana mal stang rau Sasar	200,00	0,00	200,00	10,00						10,00		
70.)	PUZ Independentei - Victoriei - Decebal (Dacia Service - Vivo)	300,00	0,00	300,00	25,00						25,00		
71.)	PUZ Vidra - Baraj Firiza	540,00	0,00	540,00	10,00						10,00		
73.)	Sistem inteligent DST a energiei in Municipiul Baia Mare	275,00	0,00	275,00	175,00						175,00		
e.	Alte cheltuieli asimilate investitiilor	78.730,00	2.164,00	76.566,00	20.039,00	100,00	4.309,00	0,00	0,00	11.100,00	4.530,00		
		57.140,00	1.905,00	55.235,00	16.669,00	80,00	4.309,00	0,00	0,00	9.000,00	3.280,00		
1.)	Reabilitare si reconfogurare Piata Izvoare	10.000,00	0,00	10.000,00	10,00						10,00		
		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00						0,00		
2.)	Parcari publice zona Munteniei	11.320,00	0,00	11.320,00	10,00						10,00		
	HCL nr. 47 / 21.02.2019	9.191,00	0,00	9.191,00	0,00						0,00		
3.)	Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Sincai - strada 22 Decembrie)	2.002,00	0,00	2.002,00	10,00						10,00		
	HCL nr. 232 / 31.07.2020	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00						0,00		







## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

**Privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare și a situațiilor financiare anuale pe anul 2020**

#### Examinând:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, înregistrat sub nr. 227 / 08.04.2021 prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare și a situațiilor financiare anuale pe anul 2020.

#### Având în vedere:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 57 alin.1, alin 4 și art. 8 pct. a;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

#### În temeiul prevederilor:

- art. 129 alin. 1, alin 4 lit."a" și art. 196 alin 1 lit „a” din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2020 privind Codul administrativ,

### HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c și 6d.

ART.2 Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 7.

ART.3 Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 8.

ART.4 Se aprobă contul anual de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2020, conform anexei nr. 9.

ART.5 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8 și 9 fac parte din prezenta hotărâre.

ART.6 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Maramureș;
- Primarului Municipiului Baia Mare
- Direcției Economice;
- Serviciului Buget Public;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Primarul Municipiului Baia Mare  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Secretar  
Jur. Lia Augustina Mureșan







## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baimare.ro  
Web: www.baimare.ro

Nr. 227 / 08.04.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

#### Privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare și a situațiilor financiare pe anul 2020

Potrivit prevederilor art. 57 (alin.1 și alin.4) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea și conturile anuale de execuție ale următoarelor bugete:

1. bugetul local al municipiului Baia Mare;
2. bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local;
3. bugetul împrumuturilor externe și interne;
4. bugetul fondurilor externe nerambursabile.

#### 1. Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare

##### a) Execuția veniturilor bugetului local pe anul 2020

În anul 2020 veniturile bugetului local al municipiului Baia Mare au provenit din următoarele surse:  
lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Prevederi bugetare inițiale 2020	Prevederi bugetare definitive 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.12.2020	%
I	VENITURI TOTALE	431.057.000	590.263.000	295.534.928	50,07%
1	49.90 Venituri proprii din care:	222.358.000	321.749.250	223.831.371	69,57%
2	04.02.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	138.548.000	138.237.000	138.824.389	100,42%
3	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	138.548.000	138.237.000	138.824.389	100,42%
4	11.02 Sume defalcate din T.V.A.	30.475.000	46.800.750	46.610.926	99,59%

5	11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor	28.001.000	30.403.000	30.403.000	100,00%
6	11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale		13.056.750	13.056.750	100,00%
7	11.02.09 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	2.474.000	3.341.000	3.151.176	94,32%
8	37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	250.000	250.000	244.258	97,70%
9	37.02.01 Donații și sponsorizări	250.000	250.000	244.258	97,70%
10	42.02 Subvenții de la bugetul de stat	2.113.000	5.298.000	5.913.069	111,61%
11	42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	12.000	12.000	14.224	118,53%
12	42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	836.000	836.000	837.464	100,18%
13	42.02.67 Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	1.265.000			
14	42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020		1.000.000	1.632.439	163,24%

15	42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontare cheltuielilor pentru carantina		3.450.000	3.428.942	99,39%
16	43.02 Subvenții de la alte administrații			1.800	
17	43.02.39 Subvenții primite din bugetul județean			1.800	
18	46.02 Alte sume primite de la UE		670.000	669.090	99,86%
19	46.02.04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020		670.000	669.090	99,86%
20	48.02 Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	175.861.000	215.495.000	18.264.414	8,48%
21	48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	147.299.000	182.800.000	6.355.430	3,48%
22	48.02.02 Fondul Social European	25.527.000	29.797.000	11.607.144	38,95%
23	48.02.03 Fondul de coeziune (FC)	492.000	492.000		
24	48.02.12 Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	2.246.000	2.246.000	210.712	9,38%
25	48.02.15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	160.000	160.000	91.128	56,96%
26	48.02.32 Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2020	137.000			

#### b) Execuția cheltuielilor bugetare pe anul 2020

Analizând situația cheltuielilor bugetului local, aceasta reflectă gradul de acoperire financiară pe acțiuni, a sarcinilor transmise spre finanțare autorităților publice locale.

Execuția cheltuielilor bugetare pe anul 2020 se prezintă după cum urmează:

Lei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Prevederi bugetare inițiale 2020	Prevederi bugetare definitive 2020	Încasări realizate/plăți efectuate la 31.12.2020	%
II	CHELTUIELI TOTALE	433.416.000	592.622.000	295.577.829	49,88%
1	51.02 Autorități publice	32.979.000	36.410.000	33.544.938	92,13%
2	54.02 Alte servicii publice generale	2.961.000	2.611.000	2.267.597	86,85%
3	55.02 Dobânzi aferente datoriei publice	3.091.000	2.641.000	2.450.767	92,80%
4	61.02 Ordine publică și siguranță națională	11.169.000	24.354.000	20.713.407	85,05%
5	65.02 Învățământ	93.724.000	139.973.000	33.948.779	24,25%
6	66.02 Sănătate	18.975.000	20.231.000	8.224.205	40,65%
7	67.02 Cultură, recreere și religie	24.823.000	33.470.000	24.420.248	72,96%
8	68.02 Asigurări și asistență socială	60.925.000	85.484.000	63.471.308	74,25%
9	70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	99.076.000	115.742.000	36.099.231	31,19%
10	74.02 Protecția mediului	18.780.000	42.399.000	29.594.263	69,80%
11	84.02 Transporturi	66.913.000	89.307.000	40.843.086	45,73%

Excedentul bugetului local înregistrat la finele anului 2020 este de 2.316.114,43 lei pentru secțiunea de dezvoltare, din care 2.164.283,20 lei reprezentând sume acordate ca prefinanțare și neutilizate la finele anului 2020 pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă:

„Incubatorul social-medical instrument de inovare socială”, „AS-NV Antreprenoriat Sustenabil in Regiunea de Nord Vest”, „Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti: Educatie pentru viitor!”, „Scoala asa cum ne place! Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie”, „Planificare Strategica si Implementarea de Proceduri pt. reducerea birocratiei in Municipiul Baia Mare si Zona Metropolitana” și „Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Gradinitei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”, „Copiii comunitatii”, „Accesul direct al cetateanului la serviciile socio medicale ale Municipiului Baia Mare”, „Carriere de succes prin stagii de practica si orientare profesionala”, „Practica de calitate in invatamantul preuniversitar”, iar suma de 151.831,23 lei reprezentând încasările efectuate după termenul limită până la care au putut fi efectuate plăți.

Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare este prezentat în anexa nr. 7.

## 2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local

Instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local sunt: Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr.Nicolae Rușdea" Baia Mare, Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Teatrul Municipal, Serviciul Public Ambient Urban, Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.

Gradul de încasare al veniturilor este de 84,85%.

Subvențiile de la bugetul local au fost acordate în completarea veniturilor proprii și s-au realizat în proporție de 88,59%.

Cheltuielile bugetare ale acestor instituții s-au realizat în procent de 84,60%.

Față de un volum al veniturilor de 93.720.108 lei, cheltuielile s-au cifrat la 94.470.834 lei.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local este prezentat în anexa nr. 8.

### **3. Contul de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2020**

În cursul anului 2020 s-au tras sume din credit în valoare de 7.866.835 lei.

În cursul anului 2020 s-au tras sume, din creditul contractat în anul 2019 cu CEC Bank, în valoare de 3.482.054 lei, iar din creditul contractat în anul 2020 cu Banca Comercială Română, în valoare de 4.384.781 lei.

Contul de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2020 este prevăzut în anexa nr. 9.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2020 și anexele acestora au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 27 din 6 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și ale prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situațiile financiare anuale se compun din:

- Bilanț, anexa nr. 1;
- Cont de rezultat patrimonial, anexa nr. 2;
- Situația fluxurilor de trezorerie, anexele nr. 3 și 4;
- Situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexele nr. 5, 6A, 6B, 6C și 6D;
- Conturile de execuție bugetară, anexele nr. 7, 8 și 9.

Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2020, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Toate elementele prezentate în bilanț sunt în conformitate cu evidențele analitice pe conturi.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2020.

Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

Fluxurile de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aferente:

- fluxurilor de trezorerie din activitatea operațională;
- fluxurilor de trezorerie din activitatea de investiții;
- fluxurilor de trezorerie din activitatea de finanțare.

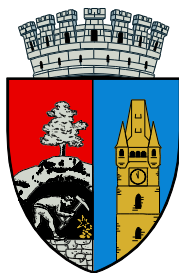
Situația fluxurilor de trezorerie se completează cu informații privind încasările și plățile efectuate preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

Situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor oferă informații referitoare la structura capitalurilor proprii și în structura activelor.

Situația prezintă în detaliu creșterile și diminuările din timpul anului al fiecărui element al contului de capital.

Director executiv economic  
Ec. Carmen Pop

Director executiv adjunct  
Ec. Ioana Băban



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

REFERAT de aprobare a conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare și a situațiilor financiare pe anul 2020

Potrivit prevederilor art. 57 (alin.1 și alin.4) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale situațiile financiare anuale inclusiv anexele la acestea și conturile anuale de execuție ale următoarelor bugete:

1. bugetul local al municipiului Baia Mare;
2. bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local;
3. bugetul împrumuturilor externe și interne;
4. bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Având în vedere dispozițiile legale menționate propun aprobarea conturilor de execuție ale bugetelor Municipiului Baia Mare și a situațiilor financiare pe anul 2020, după cum urmează:

### 1. Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare

#### a) Execuția veniturilor bugetului local pe anul 2020

În anul 2020 veniturile bugetului local al municipiului Baia Mare au provenit din următoarele surse:  
lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare inițiale 2020	Prevederi bugetare definitive 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.12.2020	%
I	VENITURI TOTALE	431.057.000	590.263.000	295.534.928	50,07%
1	49.90 Venituri proprii din care:	222.358.000	321.749.250	223.831.371	69,57%
2	04.02.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	138.548.000	138.237.000	138.824.389	100,42%
3	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	138.548.000	138.237.000	138.824.389	100,42%
4	11.02 Sume defalcate din T.V.A.	30.475.000	46.800.750	46.610.926	99,59%
5	11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la	28.001.000	30.403.000	30.403.000	100,00%

	nivelul comunelor, orașelor				
6	11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale		13.056.750	13.056.750	100,00%
7	11.02.09 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	2.474.000	3.341.000	3.151.176	94,32%
8	37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	250.000	250.000	244.258	97,70%
9	37.02.01 Donații și sponsorizări	250.000	250.000	244.258	97,70%
10	42.02 Subvenții de la bugetul de stat	2.113.000	5.298.000	5.913.069	111,61%
11	42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	12.000	12.000	14.224	118,53%
12	42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	836.000	836.000	837.464	100,18%
13	42.02.67 Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	1.265.000			
14	42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020		1.000.000	1.632.439	163,24%
15	42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontare cheltuielilor pentru carantina		3.450.000	3.428.942	99,39%
16	43.02 Subvenții de la alte administrații			1.800	
17	43.02.39 Subvenții primite din bugetul județean			1.800	
18	46.02 Alte sume primite de la UE		670.000	669.090	99,86%
19	46.02.04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020		670.000	669.090	99,86%



20	48.02 Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	175.861.000	215.495.000	18.264.414	8,48%
21	48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	147.299.000	182.800.000	6.355.430	3,48%
22	48.02.02 Fondul Social European	25.527.000	29.797.000	11.607.144	38,95%
23	48.02.03 Fondul de coeziune (FC)	492.000	492.000		
24	48.02.12 Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	2.246.000	2.246.000	210.712	9,38%
25	48.02.15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	160.000	160.000	91.128	56,96%
26	48.02.32 Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norwegian 2014-2020	137.000			

#### b) Execuția cheltuielilor bugetare pe anul 2020

Analizând situația cheltuielilor bugetului local, aceasta reflectă gradul de acoperire financiară pe acțiuni, a sarcinilor transmise spre finanțare autorităților publice locale.

Execuția cheltuielilor bugetare pe anul 2020 se prezintă după cum urmează:

Lei					
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare inițiale 2020	Prevederi bugetare definitive 2020	Încasări realizate/plăți efectuate la 31.12.2020	%
II	CHELTUIELI TOTALE	433.416.000	592.622.000	295.577.829	49,88%
1	51.02 Autorități publice	32.979.000	36.410.000	33.544.938	92,13%
2	54.02 Alte servicii publice generale	2.961.000	2.611.000	2.267.597	86,85%
3	55.02 Dobânzi aferente datoriei publice	3.091.000	2.641.000	2.450.767	92,80%
4	61.02 Ordine publică și siguranță națională	11.169.000	24.354.000	20.713.407	85,05%
5	65.02 Învățământ	93.724.000	139.973.000	33.948.779	24,25%
6	66.02 Sănătate	18.975.000	20.231.000	8.224.205	40,65%
7	67.02 Cultură, recreere și religie	24.823.000	33.470.000	24.420.248	72,96%
8	68.02 Asigurări și asistență socială	60.925.000	85.484.000	63.471.308	74,25%

9	70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	99.076.000	115.742.000	36.099.231	31,19%
10	74.02 Protecția mediului	18.780.000	42.399.000	29.594.263	69,80%
11	84.02 Transporturi	66.913.000	89.307.000	40.843.086	45,73%

Excedentul bugetului local înregistrat la finele anului 2020 este de 2.316.114,43 lei pentru secțiunea de dezvoltare, din care 2.164.283,20 lei reprezentând sume acordate ca prefinanțare și neutilizate la finele anului 2020 pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă:

„Incubatorul social-medical instrument de inovare socială”, „AS-NV Antreprenoriat Sustenabil in Regiunea de Nord Vest”, „Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti: Educatie pentru viitor!”, „Scoala asa cum ne place! Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie”, „Planificare Strategica si Implementarea de Proceduri pt. reducerea birocratiei in Municipiul Baia Mare si Zona Metropolitana” și „Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Gradinitei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”, „Copiii comunitatii”, „Accesul direct al cetateanului la serviciile socio medicale ale Municipiului Baia Mare”, „Carriere de succes prin stagii de practica si orientare profesionala”, „Practica de calitate in invatamantul preuniversitar”, iar suma de 151.831,23 lei reprezentând încasările efectuate după termenul limită până la care au putut fi efectuate plăți.

Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare este prezentat în anexa nr. 7.

## **2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local**

Instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local sunt: Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr.Nicolae Rușdea" Baia Mare, Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Teatrul Municipal, Serviciul Public Ambient Urban, Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.

Gradul de încasare al veniturilor este de 84,85%.

Subvențiile de la bugetul local au fost acordate în completarea veniturilor proprii și s-au realizat în proporție de 88,59%.

Cheltuielile bugetare ale acestor instituții s-au realizat în procent de 84,60%.

Față de un volum al veniturilor de 93.720.108 lei, cheltuielile s-au cifrat la 94.470.834 lei.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local este prezentat în anexa nr. 8.

## **3. Contul de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2020**

În cursul anului 2020 s-au tras sume din credit în valoare de 7.866.835 lei.

În cursul anului 2020 s-au tras sume, din creditul contractat în anul 2019 cu CEC Bank, în valoare de 3.482.054 lei, iar din creditul contractat în anul 2020 cu Banca Comercială Română, în valoare de 4.384.781 lei.

Contul de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2020 este prevăzut în anexa nr. 9.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2020 și anexele acestora au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare,

ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 27 din 6 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și ale prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situațiile financiare anuale se compun din:

- Bilanț, anexa nr. 1;
- Cont de rezultat patrimonial, anexa nr. 2;
- Situația fluxurilor de trezorerie, anexele nr. 3 și 4;
- Situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexele nr. 5, 6A, 6B, 6C și 6D;
- Conturile de execuție bugetară, anexele 7, 8 și 9.

Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2020, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Toate elementele prezentate în bilanț sunt în conformitate cu evidențele analitice pe conturi.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2020.

Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

Fluxurile de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aferente:

- fluxurilor de trezorerie din activitatea operațională;
- fluxurilor de trezorerie din activitatea de investiții;
- fluxurilor de trezorerie din activitatea de finanțare.

Situația fluxurilor de trezorerie se completează cu informații privind încasările și plățile efectuate preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

Situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor oferă informații referitoare la structura capitalurilor proprii și în structura activelor.

Situația prezintă în detaliu creșterile și diminuările din timpul anului ale fiecărui element al contului de capital.

Primarul Municipiului Baia Mare  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș



**BILANT**  
incheiat la 31 Decembrie 2020

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	2.905.940	3.398.013
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	224.118.624	228.810.567
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1.853.626.094	1.855.110.775
Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	6.803.324	6.803.325
Titluri de participare (ct.260-296)	08	6.645.189	6.645.189
Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	4.120.429	4.237.379
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	2.587.062	4.237.379
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2.091.574.411</b>	<b>2.098.360.056</b>
ACTIVE CURENTE	18	0	
Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	42.177.213	45.927.613
Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	91.290.678	94.021.116
Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101 +4890301)	21.1		
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413 +418+4611-4911-4961)	22	4.595.641	8.548.653
Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1		1.447.959
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	82.546.520	91.150.568
Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	82.107.680	90.697.494
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25	4.130.086	9.705.272
Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	2.398.452	7.212.162
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+4687+4688+4689+469)	27	0	11.498
<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>177.967.284</b>	<b>194.888.454</b>
Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0

Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5	33	3.437.682	3.816.120
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	208.458	93.739
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	1.165.882	4.608.089
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>4.812.022</b>	<b>8.517.948</b>
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
Cheltuieli in avans (ct. 471 )	42	425	117
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>224.956.944</b>	<b>249.334.132</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2.316.531.355</b>	<b>2.347.694.188</b>
DATORII	50	0	0
DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51	0	0
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	549.323	329.052
Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	21.598	21.598
Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	93.565.673	95.444.159
Provizioane (cont 151)	55	0	
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>94.114.996</b>	<b>95.773.211</b>
DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59	0	0
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	115.610.584	144.530.442
Deconturi privind inchiderea executiei bugetului de stat pe anul curent (ct 4890000)	60.1	0	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	30.404.924	65.523.779
Avansuri primite (ct.419)	61.1		
Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+467 2+4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	14.776.488	17.973.125
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3.922.896	4.984.751
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	6.503.730	16.444.957
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	389.879	372.696
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		11.498

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	6.315.492	8.182.355
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	351.344	547.946
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
Venituri in avans (ct.472)	74	241.684	133.488
Provizioane (ct. 151)	75	10.863.116	3.863.116
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>154.662.438</b>	<b>191.686.927</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>248.777.434</b>	<b>287.460.138</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>2.067.753.921</b>	<b>2.060.234.050</b>
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1.997.822.587	1.991.005.028
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	84.448.159	71.453.492
Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	14.516.825	2.224.470
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>2.067.753.921</b>	<b>2.060.234.050</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil

Ec. Carmen Pop

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
incheiat la 31 Decembrie 2020

lei

Nr.c rt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	231.322.888	246.026.031
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	52.672.133	60.072.918
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	70.297.206	67.747.177
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	24.196.079	35.308.354
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>378.488.306</b>	<b>409.154.480</b>
	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	126.001.539	140.099.189
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	109.870.150	103.991.432
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	111.662.038	141.824.191
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	38425187	22532853
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	1.890.506	1.970.573
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>387.849.420</b>	<b>410.418.238</b>
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	<b>16</b>	<b>9.361.114</b>	<b>1.263.758</b>
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	6150	2368
VIII.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	5.567.167	2.469.298
	<b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>	<b>21</b>	<b>5.561.017</b>	<b>2.466.930</b>
	<b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	<b>24</b>	<b>14.922.131</b>	<b>3.730.688</b>
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	405.306	1.506.218
	<b>EXCEDENT (rd.25-rd.26)</b>	<b>28</b>	<b>405.306</b>	<b>1.506.218</b>
	<b>DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>	<b>29.3</b>	<b>14.516.825</b>	<b>2.224.470</b>
	<b>DEFICIT (rd.29.3+29.4 )</b>	<b>32</b>	<b>14.516.825</b>	<b>2.224.470</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Carmen Pop





VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	3.816.120			2.316.114						316.461		448.328			735.217
---	----	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	--	---------

Primarul Municipiului Baia Mare  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
Ec. Carmen Pop

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 Decembrie 2020

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	28.818.754		28.818.754
2. Plati	03	27.795.547		27.795.547
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>1.023.207</b>	<b>0</b>	<b>1.023.207</b>
1. Incasari	10	2.443.164		2.443.164
2. Plati	11	1.121		1.121
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>2.442.043</b>	<b>0</b>	<b>2.442.043</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>3.465.250</b>	<b>0</b>	<b>3.465.250</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.165.882		1.165.882
1.Diferente de curs favorabile	15	391		391
2.Diferente de curs nefavorabile	16	23.434		23.434
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>4.608.089</b>	<b>0</b>	<b>4.608.089</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
la data de 31 decembrie 2020**

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ( Ct.1030000)	04	1.953.953.934	46.274.629	58.689.760	1.941.538.803
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	33.798.471	10.327.978	6.428.207	37.698.242
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata oa institutiei publice din administratia locala (ct 1040102)	05.1	893.472		466.592	426.880
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	9.176.710	70.225.946	68.061.553	11.341.103
Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )	17	84.448.159	7.428.541	20.423.208	71.453.492
Rezultatul reportat ( Ct.117- sold debitor )	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 0000- sold debitor )	20	14.516.825	153.683.995	165.976.350	2.224.470
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>2.067.753.921</b>	<b>-19.426.901</b>	<b>-11.907.030</b>	<b>2.060.234.050</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE - CRESTERI -  
la data de 31 Decembrie 2020**

lei

Denumirea indicatorilor	Nr.rand	Existent 31.12.2019		Sold Inceputul anului	CRESTERI						
		nr	mp		Total din care	Diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte cai	
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02			1.639	165.896		165.896				
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)	03			15.741	0						
Alte active fixe necorporale(ct.208)	04			14.182.076	212.483		212.483				
<b>TOTAL (rd. 02 la 04)</b>	<b>05</b>			<b>14.199.456</b>	<b>378.379</b>	<b>0</b>	<b>378.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06				0						
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07			289.176	0						
Constructii (ct. 212) din care:	08			67.246.988	5.145.539	4.762.526	72.622	152.656	0	157.735	
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09			257.517	0						0
alte active fixe incadrate in grupa constructii	16			66.989.471	5.145.539	4.762.526	72.622	152.656			157.735
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	17			34.523.572	6.251.668		4.911.432	15.600	916.936		407.700
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	18			18.133.696	3.016.742	48.366	2.759.366		7.738		201.272
<b>TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)</b>	<b>19</b>			<b>120.193.432</b>	<b>14.413.949</b>	<b>4.810.892</b>	<b>7.743.420</b>	<b>168.256</b>	<b>924.674</b>		<b>766.707</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)</b>	<b>20</b>			<b>134.392.888</b>	<b>14.792.328</b>	<b>4.810.892</b>	<b>8.121.799</b>	<b>168.256</b>	<b>924.674</b>		<b>766.707</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE - REDUCERI**  
la data de 31 Decembrie 2020

Denumire indicatorilor	nr. rand	Reduceri							Sold la sf anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta ,din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminarea amortizarilor	dezmembri si casari	Transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate privata a instit. publ.
														22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	0							167.535		165.896		165.896			1.639
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205.)	03	0							15.741	13.797			13.797			1.944
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	134.452						134.452	14.260.107	13.521.278	180.163	104.732	13.596.709		125.813	537.585
<b>TOTAL (rd. 02 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>134.452</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.452</b>	<b>14.443.383</b>	<b>13.535.075</b>	<b>346.059</b>	<b>104.732</b>	<b>13.776.402</b>		<b>125.813</b>	<b>541.168</b>
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07	0							289.176	147.428	30.208		177.636		111.540	0
Constructii (ct. 212) din care:	08	476.768	127.687	0	0	249.617	0	99.464	71.915.759	33.770.607	2.799.507	97.332	36.472.782	0	22.146.008	13.296.969
drumuri publice , exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	0							257.517	132.205	17.284		149.489		108.028	0
alte active fixe incadrate in grupa de constructii	16	476.768	127.687			249.617		99.464	71.658.242	33.638.402	2.782.223	97.332	36.323.293		22.037.980	13.296.969
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	17	1.635.145	113.113		1.499.497	15.600		6.935	39.140.095	24.147.147	2.403.276	957.660	25.592.763		10.169.267	3.378.065
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	18	177.695	17.531	1.999	158.165				20.972.743	14.453.201	1.530.190	160.165	15.823.226		3.807.155	1.342.362
<b>TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>2.289.608</b>	<b>258.331</b>	<b>1.999</b>	<b>1.657.662</b>	<b>265.217</b>	<b>0</b>	<b>106.399</b>	<b>132.317.773</b>	<b>72.518.383</b>	<b>6.763.181</b>	<b>1.215.157</b>	<b>78.066.407</b>	<b>0</b>	<b>36.233.970</b>	<b>18.017.396</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)</b>	<b>20</b>	<b>2.424.060</b>	<b>258.331</b>	<b>1.999</b>	<b>1.657.662</b>	<b>265.217</b>	<b>0</b>	<b>240.851</b>	<b>146.761.156</b>	<b>86.053.458</b>	<b>7.109.240</b>	<b>1.319.889</b>	<b>91.842.809</b>	<b>0</b>	<b>36.359.783</b>	<b>18.558.564</b>

Primarul Municipiului Baia Mare  
Dr. ec Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
Ec. Carmen Pop

## MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa 6 C

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE CRESTERI la data de 31 Decembrie 2020

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Existent			Sold Inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03				2.241.559	532.679		532.679			
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	<b>04</b>				<b>2.241.559</b>	<b>532.679</b>	<b>0</b>	<b>532.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06				6.057.161	79.500	-1.200				80.700
Terenuri (ct. 2111)	07			***	669.129.264	33.825.455	23.408.470	2.497.205	948.422		6.971.358
Constructii (ct. 212) din care:	08				1.104.529.435	14.067.960	5.459.836	6.276.334	1.631.581	19.635	680.574
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				341.600.755	5.822.197		5.822.197			
poduri, podete, pasarele si viaducte pt transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12				16.688.534	0		0			
alate active fixe incadrate in grupa de constructii	16				746.240.146	8.245.763	5.459.836	454.137	1.631.581	19.635	680.574
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (21301-la 21304)	17				200.139.980	3.554.029					3.554.029
Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct 214)	18				8.790.037	670.024	394.524				275.500
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	19				41.423.792	24.524.764	43.876	24.480.888			
<b>TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 + 18+19+20)</b>	<b>21</b>			***	<b>2.030.069.669</b>	<b>76.721.732</b>	<b>29.305.506</b>	<b>33.254.427</b>	<b>2.580.003</b>	<b>19.635</b>	<b>11.562.161</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	<b>22</b>			***	<b>2.032.311.228</b>	<b>77.254.411</b>	<b>29.305.506</b>	<b>33.787.106</b>	<b>2.580.003</b>	<b>19.635</b>	<b>11.562.161</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE - REDUCERI**  
la data de 31 Decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	REDUCERI						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care 11=12+13+14+15+16	reevaluare 12	dezmembrari si casari 13	transferuri cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16		Fondul activelor fixe necorporale ct.100 18	Domeniul public al statului ct.101 19	Domeniu privat al statului ct.10201 10 20	Proprietate a a institutiilor publice ct(1020102) 21	Domeniul public al UAT ct. 103 22	Domeniul privat al UAT ct. 104 23	Proprietatea privata a institutiilor publice dir.admin locala ct 104 24
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>11=12+13+14+15+16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=18+19+20+21+22+23+24</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03	43.206					43.206	2.731.032							
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	<b>04</b>	<b>43.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.206</b>	<b>2.731.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	196.398	196.398					5.940.263					5.940.263		
Terenuri (ct. 2111)	07	38.653.245	30.557.773	0	447.602	691.167	6.956.703	664.301.474					626.190.352	37.684.242	426.880
Constructii (ct. 212) din care:	08	18.367.548	15.387.947	19.746	262.187	0	2.697.668	1.100.229.847	0	0	0	0	1.100.215.847	14.000	0
drumuri publice, poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	0			0			347.422.952					347.422.952		
poduri, podete, pasarele si viaducte pt transporturi feroviare si rutiere	12	0						16.688.534					16.688.534		
alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	18.367.548	15.387.947	19.746	262.187		2.697.668	736.118.361					736.104.361	14.000	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	17	3.961.729					3.961.729	199.732.280					199.732.280		



Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	18	0						9.460.061					9.460.061		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	19	15.942.508					15.942.508	50.006.048							
<b>TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 + 18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>77.121.428</b>	<b>46.142.118</b>	<b>19.746</b>	<b>709.789</b>	<b>691.167</b>	<b>29.558.608</b>	<b>2.029.669.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.941.538.803</b>	<b>37.698.242</b>	<b>426.880</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)</b>	<b>22</b>	<b>77.164.634</b>	<b>46.142.118</b>	<b>19.746</b>	<b>709.789</b>	<b>691.167</b>	<b>29.601.814</b>	<b>2.032.401.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.941.538.803</b>	<b>37.698.242</b>	<b>426.880</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL  
LA 31 DECEMBRIE 2020**

LEI

Denumire coloana	Cod	Prevederi bugetare initiale 2020	Prevederi bugetare definitive 2020	Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Decembrie 2020
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02.+48.02)</b>	<b>000102</b>	<b>431.057.000</b>	<b>590.263.000</b>	<b>295.534.928</b>
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	222.358.000	321.749.250	223.831.371
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	252.994.000	367.961.000	269.908.234
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	226.789.000	307.656.320	240.476.252
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	140.848.000	140.537.000	140.537.697
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0005	1.935.000	1.935.000	1.524.301
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	1.935.000	1.935.000	1.524.301
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	1.935.000	1.935.000	1.524.301
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	138.913.000	138.602.000	139.013.396
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	365.000	365.000	189.008
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	365.000	365.000	189.008
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	138.548.000	138.237.000	138.824.389
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	138.548.000	138.237.000	138.824.389
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	39.216.000	84.668.540	37.953.100
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	39.216.000	84.668.540	37.953.100
Impozit si taxa pe cladiri (cod 070201)	70201	29.934.000	66.414.540	29.161.966
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	9.196.000	12.245.540	8.300.980
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07020102	20.738.000	54.169.000	20.860.985
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	7.236.000	14.708.000	7.139.953
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	3.393.000	4.593.000	3.537.098
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07020202	3.745.000	9.967.000	3.495.403
Impozitul pe terenul din extravilan	07020203	98.000	148.000	107.452
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	070203	2.017.000	3.517.000	1.641.718
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	29.000	29.000	9.463
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	46.320.000	80.845.780	61.483.014
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	1102	30.475.000	46.800.750	46.610.926
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	28.001.000	30.403.000	30.403.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		13.056.750	13.056.750
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	2.474.000	3.341.000	3.151.176
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	<b>1202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	120207			
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	<b>1502</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>37.024</b>
Impozit pe spectacole	150201	110.000	110.000	32.418
Alte taxe pe servicii specifice	150250	19.000	19.000	4.606
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	<b>1602</b>	<b>15.716.000</b>	<b>33.916.030</b>	<b>14.835.064</b>
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	12.457.000	27.357.030	12.269.550
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	7.751.000	15.301.030	7.767.237
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	4.706.000	12.056.000	4.502.313
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	966.000	2.766.000	869.865
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	2.293.000	3.793.000	1.695.649
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>0011</b>	<b>405.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>502.441</b>
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	<b>1802</b>	<b>405.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>502.441</b>
Alte impozite si taxe	180250	405.000	1.605.000	502.441
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>0012</b>	<b>26.205.000</b>	<b>60.304.680</b>	<b>29.431.982</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>0013</b>	<b>11.166.000</b>	<b>12.166.000</b>	<b>10.314.496</b>
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	<b>3002</b>	<b>11.166.000</b>	<b>12.166.000</b>	<b>10.314.496</b>
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	300201	500.000	500.000	6.417
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	10.666.000	11.666.000	10.308.079
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>0014</b>	<b>15.039.000</b>	<b>48.138.680</b>	<b>19.117.486</b>
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+33.02.50)	<b>3302</b>	<b>5.551.000</b>	<b>7.451.000</b>	<b>5.379.370</b>
Venituri din prestari de servicii	330208	4.223.000	5.423.000	4.253.255
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	530.000	530.000	305.206
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	32.000	32.000	38.494
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	18.000	18.000	7.500
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	377.000	377.000	364.678
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	371.000	1.071.000	410.236
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)	<b>3502</b>	<b>6.562.000</b>	<b>25.961.680</b>	<b>4.966.642</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	6.562.000	25.961.680	4.966.642

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	6.562.000	25.961.680	4.966.642
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)	<b>3602</b>	<b>2.676.000</b>	<b>14.476.000</b>	<b>8.527.216</b>
Taxe speciale	360206	13.000	11.513.000	7.332.710
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207	57.000	57.000	40.634
Taxa de reabilitare termica	360223	98.000	398.000	90.220
Alte venituri	360250	2.508.000	2.508.000	1.063.651
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	<b>3702</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.258</b>
Donatii si sponsorizari	370201	250.000	250.000	244.258
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-39.017.000	-36.529.000	-13.794.914
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	39.017.000	36.529.000	13.794.914
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>0015</b>	<b>89.000</b>	<b>839.000</b>	<b>778.321</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	<b>3902</b>	<b>89.000</b>	<b>839.000</b>	<b>778.321</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	52.000	52.000	29.139
Venituri din privatizare	390204			
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207		750.000	748.682
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	37.000	37.000	500
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	<b>4002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	<b>2.113.000</b>	<b>5.298.000</b>	<b>5.914.869</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	<b>2.113.000</b>	<b>5.298.000</b>	<b>5.914.869</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09 +42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28 +42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)	<b>4202</b>	<b>2.113.000</b>	<b>5.298.000</b>	<b>5.913.069</b>
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0	0	
<b>B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)</b>	<b>0020</b>	<b>2.113.000</b>	<b>5.298.000</b>	<b>5.913.069</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	12.000	12.000	14.224
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	836.000	836.000	837.464
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	420246			
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	420267	1.265.000		

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	420269	0	1.000.000	1.632.439
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	420280		3.450.000	3.428.942
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	<b>4302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
Subventii primite din bugetul judetean	430239			1.800
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	0	670.000	669.090
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului 2014-2020	460204		670.000	669.090
Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020	4802	175.861.000	215.495.000	18.264.413
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	480201	147.299.000	182.800.000	6.355.430
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	20.000.000	20.000.000	3.497.684
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	27.299.000	27.299.000	661.358
Prefinantare	48020103	100.000.000	135.501.000	2.196.388
Fondul Social European ( FSE )	480202	25.527.000	29.797.000	11.607.144
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	2.000.000	8.000.000	5.270.898
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	1.000.000	1.397.000	977.721
Prefinantare	48020203	22.527.000	20.400.000	5.358.525
Fondul de Coeziune (FC)	480203	492.000	492.000	0
Prefinantare	48020303	492.000	492.000	
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	480212	2.246.000	2.246.000	210.712
Prefinantare	48021203	2.246.000	2.246.000	210.712
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	480215	160.000	160.000	91.128
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021501	160.000	160.000	91.128
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	480232	137.000		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48023201	137.000		
REZERVE	9602			
EXCEDENT/DEFICIT (cod 49.02-00.01)	9702	-2.359.000	-2.359.000	-42.902
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL</b>	<b>000102F</b>	<b>214.670.000</b>	<b>335.275.000</b>	<b>260.264.897</b>
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	<b>4990F</b>	<b>222.114.000</b>	<b>320.455.250</b>	<b>222.922.195</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	<b>0002F</b>	<b>213.822.000</b>	<b>330.977.000</b>	<b>255.982.466</b>
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	<b>0003F</b>	<b>226.789.000</b>	<b>307.656.320</b>	<b>240.476.252</b>
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	<b>0004F</b>	<b>140.848.000</b>	<b>140.537.000</b>	<b>140.537.697</b>
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005F	1.935.000	1.935.000	1.524.301
Impozit pe profit	0102F	1.935.000	1.935.000	1.524.301
Impozit pe profit de la agenti economici 1)	010201F	1.935.000	1.935.000	1.524.301
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006F	138.913.000	138.602.000	139.013.396
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302F	365.000	365.000	189.008

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	030217F	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	030218F	365.000	365.000	189.008
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	<b>0402F</b>	<b>138.548.000</b>	<b>138.237.000</b>	<b>138.824.389</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201F	138.548.000	138.237.000	138.824.389
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204F	0	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	0009F	39.216.000	84.668.540	37.953.100
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	<b>0702F</b>	<b>39.216.000</b>	<b>84.668.540</b>	<b>37.953.100</b>
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201F	29.934.000	66.414.540	29.161.966
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101F	9.196.000	12.245.540	8.300.980
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102F	20.738.000	54.169.000	20.860.985
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202F	7.236.000	14.708.000	7.139.953
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201F	3.393.000	4.593.000	3.537.098
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202F	3.745.000	9.967.000	3.495.403
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07020203F	98.000	148.000	107.452
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203F	2.017.000	3.517.000	1.641.718
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250F	29.000	29.000	9.463
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	0010F	46.320.000	80.845.780	61.483.014
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	<b>1102F</b>	<b>30.475.000</b>	<b>46.800.750</b>	<b>46.610.926</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202F	28.001.000	30.403.000	30.403.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206F	0	13.056.750	13.056.750
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209F	2.474.000	3.341.000	3.151.176
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	<b>1202F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	120207F	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	<b>1502F</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>37.024</b>
Impozit pe spectacole	150201F	110.000	110.000	32.418
Alte taxe pe servicii specifice	150250F	19.000	19.000	4.606
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	<b>1602F</b>	<b>15.716.000</b>	<b>33.916.030</b>	<b>14.835.064</b>
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202F	12.457.000	27.357.030	12.269.550
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16020201F	7.751.000	15.301.030	7.767.237
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202F	4.706.000	12.056.000	4.502.313
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203F	966.000	2.766.000	869.865

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250F	2.293.000	3.793.000	1.695.649
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>0011F</b>	<b>405.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>502.441</b>
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	<b>1802F</b>	<b>405.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>502.441</b>
Alte impozite si taxe	180250F	405.000	1.605.000	502.441
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	<b>0012F</b>	<b>-12.967.000</b>	<b>23.320.680</b>	<b>15.506.214</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>0013F</b>	<b>11.166.000</b>	<b>12.166.000</b>	<b>10.314.496</b>
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	<b>3002F</b>	<b>11.166.000</b>	<b>12.166.000</b>	<b>10.314.496</b>
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	300201F	500.000	500.000	6.417
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205F	10.666.000	11.666.000	10.308.079
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )	300208F	0	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802F	0	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>0014F</b>	<b>-24.133.000</b>	<b>11.154.680</b>	<b>5.191.718</b>
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+33.02.50)	<b>3302F</b>	<b>5.551.000</b>	<b>7.451.000</b>	<b>5.379.370</b>
Venituri din prestari de servicii	330208F	4.223.000	5.423.000	4.253.255
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210F	530.000	530.000	305.206
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212F	32.000	32.000	38.494
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala	330227F	18.000	18.000	7.500
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228F	377.000	377.000	364.678
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250F	371.000	1.071.000	410.236
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	<b>3502F</b>	<b>6.562.000</b>	<b>25.961.680</b>	<b>4.966.642</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201F	6.562.000	25.961.680	4.966.642
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)	<b>3602F</b>	<b>2.521.000</b>	<b>14.021.000</b>	<b>8.396.361</b>
Taxe speciale	360206F	13.000	11.513.000	7.332.710
Alte venituri	360250F	2.508.000	2.508.000	1.063.651
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	<b>3702F</b>	<b>-38.767.000</b>	<b>-36.279.000</b>	<b>-13.550.655</b>
Donatii si sponsorizari	370201F	250.000	250.000	244.258
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203F	-39.017.000	-36.529.000	-13.794.914
Alte transferuri voluntare	370250F	0	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>0016F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017F</b>	<b>848.000</b>	<b>4.298.000</b>	<b>4.282.430</b>
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018F	848.000	4.298.000	4.282.430

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)	<b>4202F</b>	<b>848.000</b>	<b>4.298.000</b>	<b>4.280.630</b>
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02. 33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.0 2.44+42.02.45)	0020F	848.000	4.298.000	4.280.630
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	420220F	0	0	
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228F	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234F	12.000	12.000	14.224
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241F	836.000	836.000	837.464
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	420280F		3.450.000	<b>3.428.942</b>
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	<b>4302F</b>			1.800
Subventii primite din bugetul judetean	430239F			<b>1.800</b>
EXCEDENT / DEFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)	9802F	0	0	151.448
DEFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	9902F	0	0	0,00
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+45.02) - TOTAL</b>	<b>000102D</b>	<b>216.387.000</b>	<b>254.988.000</b>	<b>35.270.031</b>
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+00.15+00.16)	4990D	244.000	1.294.000	909.175
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	0002D	39.172.000	36.984.000	13.925.768
VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)	0012D	39.172.000	36.984.000	13.925.768
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+cod 37.02)	0014D	39.172.000	36.984.000	13.925.768
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.08)	<b>3602D</b>	<b>155.000</b>	<b>455.000</b>	<b>130.854</b>
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207D	57.000	57.000	40.634
Taxa de reabilitare termica	360223D	98.000	398.000	90.220
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)	<b>3702D</b>	<b>39.017.000</b>	<b>36.529.000</b>	<b>13.794.914</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204D	39.017.000	36.529.000	13.794.914
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015D	89.000	839.000	778.321
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	<b>3902D</b>	<b>89.000</b>	<b>839.000</b>	<b>778.321</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201D	0	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203D	52.000	52.000	29.139
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului	390207D	0	750.000	748.682
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210D	37.000	37.000	500
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	<b>0016D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	<b>0017D</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.632.439</b>
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	<b>0018D</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.632.439</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	<b>4202D</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.632.439</b>



Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	420201D	0	0	0
Investitii finantate partial din imprumuturi externe	420203D	0	0	0
Aeroporturi de interes local	420204D	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	420205D	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216D	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunica?ii în urgen?? în s?n?tate	42021601D	0	0	0
Sume alocate din bugetul de stat	420262D			
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	420267D	1.265.000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	420269D	0	1.000.000	1.632.439
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	4502D	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	450201D	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45020101D	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45020102D	0	0	0
Prefinantare	45020103D			
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)	450216D	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45021601D	0	0	0
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602D	0	670.000	669.090
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului 2014-2020	460204	0	670.000	669.090
<b>Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020</b>	<b>4802D</b>	<b>175.861.000</b>	<b>215.495.000</b>	<b>18.264.413</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	480201D	147.299.000	182.800.000	6.355.430
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101D	20.000.000	20.000.000	3.497.684
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102D	27.299.000	27.299.000	661.358
Prefinantare	48020103D	100.000.000	135.501.000	2.196.388
Fondul Social European ( FSE )	480202D	25.527.000	29.797.000	11.607.144
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201D	2.000.000	8.000.000	5.270.898
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202D	1.000.000	1.397.000	977.721
Prefinantare	48020203D	22.527.000	20.400.000	5.358.525
Fondul de Coeziune (FC)	480203D	492.000	492.000	
Prefinantare	48020303D	492.000	492.000	
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	480212D	2.246.000	2.246.000	210.712

Prefinantare	48021203D	2.246.000	2.246.000	210.712
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	480215D	160.000	160.000	91.128
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021501D	160.000		
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	480232D	137.000	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48023201D	137.000	0	0
REZERVE	9702D	0	0	0
EXCEDENT/ DEFICIT SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.01SD-49.02SD)	9802D	-2.359.000	-2.359.000	-194.350
DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE 2) (cod 49.02SD-00.01SD)	9902D			0
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)</b>	<b>4902</b>	<b>433.416.000</b>	<b>592.622.000</b>	<b>295.577.830</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	<b>5002</b>	<b>39.031.000</b>	<b>41.662.000</b>	<b>38.263.302</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102</b>	<b>32.979.000</b>	<b>36.410.000</b>	<b>33.544.938</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10	26.734.000	29.818.000	29.634.368
Titl.II. Bunuri si servicii	20	3.300.000	3.558.000	2.592.581
Titl.VII. Alte transferuri	55	737.000	1.037.000	544.921
TOTL IX Alte cheltuieli	59	385.000	389.000	385.492
Titl. XII. Active nefinanciare	71	1.823.000	1.869.000	648.314
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85		-261.000	-260.740
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)</b>	<b>5402</b>	<b>2.961.000</b>	<b>2.611.000</b>	<b>2.267.597</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10	2.100.000	2.098.000	2.077.275
Titl.II. Bunuri si servicii	20	861.000	496.000	189.345
TOTAL IX Alte cheltuieli	59		2.000	977
Titl. XII. Active nefinanciare	71		15.000	
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502</b>	<b>3.091.000</b>	<b>2.641.000</b>	<b>2.450.767</b>
Titl.III Dobanzi	30	3.091.000	2.641.000	2.450.767
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	11.169.000	24.354.000	20.713.407
<b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>	<b>6102</b>	<b>11.169.000</b>	<b>24.354.000</b>	<b>20.713.407</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10	9.766.000	10.676.000	10.409.321
Titl.II. Bunuri si servicii	20	803.000	11.163.000	9.869.462
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56			
Titl. X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58		1.946.000	
TOTAL IX Alte cheltuieli	59		3.000	2.491
Titl. XII. Active nefinanciare	71	600.000	602.000	467.877
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85		-36.000	-35.744
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	198.447.000	279.158.000	130.064.541
<b>Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502</b>	<b>93.724.000</b>	<b>139.973.000</b>	<b>33.948.779</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10	0	0	0
Titl.II. Bunuri si servicii	20	14.515.000	20.810.500	13.793.649
Titl.VII. Alte transferuri	55	2.481.000	3.348.000	3.157.098
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56			
Titl.IX.Asistenta sociala	57	2.423.000	3.545.500	2.410.620
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58	65.250.000	101.231.000	8.771.340

Titl.XI. Alte cheltuieli	59	3.126.000	3.958.000	3.093.472
Titl. XII. Active nefinanciare	71	5.929.000	7.080.000	2.725.438
Titl. XVI Rambursari de credite	81			
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			-2.838
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602</b>	<b>18.975.000</b>	<b>20.231.000</b>	<b>8.224.205</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10	5.369.000	5.364.000	5.013.922
Titl.II. Bunuri si servicii	20	150.000	190.000	106.253
Titl.VI. Transf.intre unitati	51	1.411.000	2.472.000	1.987.262
Titl. VII. Alte transferuri	55		1.047.000	1.046.605
Titl.IX.Asistenta sociala	57	6.000	6.000	1.032
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58	12.000.000	11.108.000	26.699
Titl.XI. Alte cheltuieli	59	39.000	44.000	42.433
Titl. XII. Active nefinanciare	71			
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702</b>	<b>24.823.000</b>	<b>33.470.000</b>	<b>24.420.248</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20	19.000	19.000	18.564
Titl.VI. Transf.intre unitati	51	14.201.000	23.120.000	18.585.802
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56			
Titl.X. Alte cheltuieli	59	10.281.000	10.329.000	5.845.623
Titl. XII. Active nefinanciare	71	322.000	32.000	
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85		-30.000	-29.741
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>6802</b>	<b>60.925.000</b>	<b>85.484.000</b>	<b>63.471.308</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10	22.924.000	29.960.000	28.353.736
Titl.II. Bunuri si servicii	20	4.785.000	6.376.000	4.009.409
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56	0	0	0
Titl.IX.Asistenta sociala	57	12.682.000	24.561.000	20.231.411
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58	16.706.000	20.287.000	10.139.749
Titl.XI. Alte cheltuieli	59	879.000	1.130.000	912.568
Titl. XII. Active nefinanciare	71	2.949.000	3.194.000	130.232
Titl. XVI Rambursari de credite	81			
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85		-24.000	-305.796
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	117.856.000	158.141.000	65.693.494
<b>Locuinte, servicii si dezv.publica</b>	<b>7002</b>	<b>99.076.000</b>	<b>115.742.000</b>	<b>36.099.231</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20	14.588.000	20.985.000	13.655.960
Titl.VI. Transf.intre unitati	51	12.500.000	16.867.000	16.155.488
Titl.VII. Alte transferuri	55	2.400.000	4.654.000	1.838.391
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56			
Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	56.591.000	59.231.000	533.034
Titl.X Alte cheltuieli	59	0	0	0
Titl. XII. Active nefinanciare	71	12.997.000	14.005.000	3.918.274
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			-1.916
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>7402</b>	<b>18.780.000</b>	<b>42.399.000</b>	<b>29.594.263</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20	15.002.000	32.103.000	20.640.724
Titl.VII. Alte transferuri	55	23.000	23.000	8.350
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56			
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58	792.000	792.000	217.562
TITL X Alte cheltuieli	59	300.000	8.682.000	8.516.263
Titl. XII. Active nefinanciare	71	2.663.000	799.000	211.364
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	<b>7902</b>	<b>66.913.000</b>	<b>89.307.000</b>	<b>40.843.086</b>

<b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)</b>	<b>8302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402</b>	<b>66.913.000</b>	<b>89.307.000</b>	<b>40.843.086</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20	16.346.000	37.146.000	19.959.780
Titl.IV. Subventii	40	10.450.000	17.816.000	12.981.457
Titl.VII. Alte transferuri	55			
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56			
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58	26.905.000	24.959.000	2.514
Titl. XII. Active nefinanciare	71	3.303.000	3.342.000	1.910.985
Operatiuni financiare	79		6.044.000	
Titl.XIII. Rambursari de credit	81	9.909.000	6.044.000	5.988.350
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>		<b>-2.359.000</b>	<b>-2.359.000</b>	<b>-42.902</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)</b>	<b>4902F</b>	<b>214.670.000</b>	<b>335.275.000</b>	<b>260.113.449</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02+83.02)	<b>5002F</b>	<b>36.471.000</b>	<b>38.741.000</b>	<b>37.070.066</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102F</b>	<b>30.419.000</b>	<b>33.504.000</b>	<b>32.351.702</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	26.734.000	29.818.000	29.634.368
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	3.300.000	3.558.000	2.592.581
Titl IX Alte cheltuieli	59F	385.000	389.000	385.492
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F	0	-261.000	-260.739,52
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)</b>	<b>5402F</b>	<b>2.961.000</b>	<b>2.596.000</b>	<b>2.267.597</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	2.100.000	2.098.000	2.077.275
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	861.000	496.000	189.345
Titl.V FONDURI DE REZERVA	50F	0	0	0
Titl IX Alte cheltuieli	59F		2.000	977
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85	0		0
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502F</b>	<b>3.091.000</b>	<b>2.641.000</b>	<b>2.450.767</b>
Titl.III Dobanzi	30F	3.091.000	2.641.000	2.450.767
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	<b>5902F</b>	<b>10.569.000</b>	<b>21.806.000</b>	<b>20.245.530</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>	<b>6102F</b>	<b>10.569.000</b>	<b>21.806.000</b>	<b>20.245.530</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	9.766.000	10.676.000	10.409.321
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	803.000	11.163.000	9.869.462
Titl.X. Alte cheltuieli	59F	0	3.000	2.491
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F	0	-36.000	-35.744
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	<b>6302F</b>	<b>94.744.000</b>	<b>135.059.000</b>	<b>107.546.290</b>
<b>Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502F</b>	<b>22.538.000</b>	<b>31.655.000</b>	<b>22.448.076</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	0	0	0
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	14.515.000	20.810.500	13.793.649
Titl.VII. Alte transferuri	55F	2.474.000	3.341.000	3.151.176
Titl.IX.Asistenta sociala	57F	2.423.000	3.545.500	2.410.620
Titl.X. Alte cheltuieli	59F	3.126.000	3.958.000	3.093.472
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F		0	-841
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602F</b>	<b>6.564.000</b>	<b>8.092.000</b>	<b>7.200.506</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	5.369.000	5.364.000	5.013.922
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	150.000	190.000	106.253
Titl.VI. Transf.intre unitati	51F	1.000.000	1.441.000	990.262
Titl. VII. Alte transferuri	55F		1.047.000	1.046.605
Titl.IX.Asistenta sociala	57F	6.000	6.000	1.032

Titl.X. Alte cheltuieli	59F	39.000	44.000	42.433
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F			
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702F</b>	<b>24.372.000</b>	<b>33.309.000</b>	<b>24.420.248</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	19.000	19.000	18.564
Titl.VI. Transf.intre unitati	51F	14.072.000	22.991.000	18.585.802
Titl.X. Alte cheltuieli	59F	10.281.000	10.329.000	5.845.623
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F		-30.000	-29.741
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>6802F</b>	<b>41.270.000</b>	<b>62.003.000</b>	<b>53.477.459</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	22.924.000	29.960.000	28.353.736
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	4.785.000	6.376.000	4.009.409
Titl.IX.Asistenta sociala	57F	12.682.000	24.561.000	20.231.411
Titl.X. Alte cheltuieli	59F	879.000	1.130.000	912.568
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F	0	-24.000	-29.664
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	<b>6902F</b>	<b>43.290.000</b>	<b>82.644.000</b>	<b>60.247.826</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)</b>	<b>7002F</b>	<b>27.988.000</b>	<b>41.859.000</b>	<b>31.090.839</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	14.588.000	20.985.000	13.655.960
Titl.VI. Transf.intre unitati	51F	11.000.000	16.220.000	15.596.488
Titl.VII. Alte transferuri	55F	2.400.000	4.654.000	1.838.392
Titl.X Alte cheltuieli	59	0	0	0
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F		0	0
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>7402F</b>	<b>15.302.000</b>	<b>40.785.000</b>	<b>29.156.987</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	15.002.000	32.103.000	20.640.724
TITL X Alte cheltuieli	59 F	300.000	8.682.000	8.516.263
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F		0	0
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	<b>7902F</b>	<b>29.596.000</b>	<b>57.025.000</b>	<b>35.003.736</b>
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402F</b>	<b>29.596.000</b>	<b>57.025.000</b>	<b>35.003.736</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	16.346.000	37.146.000	19.959.780
Titl.IV. Subventii	40F	10.450.000	17.816.000	12.981.457
Titl.XVI. Rambursari de credit	81F	2.800.000	2.063.000	2.062.500
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F			
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.448</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)</b>	<b>4902D</b>	<b>218.746.000</b>	<b>257.347.000</b>	<b>35.464.381</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	<b>5002D</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.921.000</b>	<b>1.193.236</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102D</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.906.000</b>	<b>1.193.236</b>
Titl.VII. Alte transferuri	55D	737.000	1.037.000	544.921
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	1.823.000	1.869.000	648.314
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)</b>	<b>5402D</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	15.000	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	<b>5902D</b>	<b>600.000</b>	2.548.000	467.878
<b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>	<b>6102D</b>	<b>600.000</b>	<b>2.548.000</b>	<b>467.878</b>
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D			
Titl. X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58D		1.946.000	
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	600.000	602.000	467.877

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	<b>6302D</b>	<b>103.703.000</b>	144.099.000	22.518.251
<b>Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502D</b>	<b>71.186.000</b>	<b>108.318.000</b>	<b>11.500.703</b>
Titl. VII. Alte transferuri	55D	7.000	7.000	5.922
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D			
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58D	65.250.000	101.231.000	8.771.340
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	5.929.000	7.080.000	2.725.438
Titl. XVI Rambursari de credite	81D	0		
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85D			-1.997
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602D</b>	<b>12.411.000</b>	<b>12.139.000</b>	<b>1.023.699</b>
Titl.VI. Transf.intre unitati	51D	411.000	1.031.000	997.000
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58D	12.000.000	11.108.000	26.699
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	0	
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85D		0	0
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702D</b>	<b>451.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>
Titl.VI. Transf.intre unitati	51D	129.000	129.000	0
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D		0	0
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	322.000	32.000	0
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85D			
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>6802D</b>	<b>19.655.000</b>	<b>23.481.000</b>	<b>9.993.849</b>
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D	0	0	0
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58D	16.706.000	20.287.000	10.139.749
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	2.949.000	3.194.000	130.232
Titl. XVI Rambursari de credite	81D	0	0	0
Plati efectuate ani precedenti	85D			-276.132
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	<b>6902D</b>	<b>74.566.000</b>	75.497.000	5.445.668
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)</b>	<b>7002D</b>	<b>71.088.000</b>	<b>73.883.000</b>	<b>5.008.391</b>
Titl.VI. Transf.intre unitati	51D	1.500.000	647.000	559.000
Titl.VII. Alte transferuri	55D			
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D	0	0	0
Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58D	56.591.000	59.231.000	533.034
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	12.997.000	14.005.000	3.918.274
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85D			-1.916
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>7402D</b>	<b>3.478.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>437.276</b>
<b>Titl.VII. Alte transferuri</b>	55D	23.000	23.000	8.350
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D	0	0	
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58D	792.000	792.000	217.562
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	2.663.000	799.000	211.364
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	<b>7902D</b>	<b>37.317.000</b>	32.282.000	5.839.350
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402D</b>	<b>37.317.000</b>	<b>32.282.000</b>	<b>5.839.350</b>
Titl.VII. Alte transferuri	55D	0	0	0
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D	0	0	0

Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58D	26.905.000	24.959.000	2.514
Titl. XII. Active nefinanciare	71	3.303.000	3.342.000	1.910.985
Titl. XVI .Rambursari de credite	81D	7.109.000	3.981.000	3.925.850
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>		-2.359.000	-2.359.000	<b>-194.350</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Carmen Pop

**CONTUL DE EXECUTIE**  
**AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII**  
**LA 31 DECEMBRIE 2020**

LEI

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare initiale 2020	Prevederi bugetare definitive 2020	Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Decembrie 2020
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)</b>	<b>000110</b>	<b>90.294.000</b>	<b>110.442.000</b>	<b>93.720.108</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	60.231.000	44.072.000	34.540.661
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	0012	60.231.000	44.072.000	34.540.661
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	975.540	975.540	285.310
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	975.540	975.540	285.310
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	953.280	953.280	285.310
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	953.280	953.280	285.310
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050	22.260	22.260	0
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	3110	0	0	0
Venituri din dobanzi	311003			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	59.255.460	43.096.460	34.255.351
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	58.942.060	42.611.060	33.816.658
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4.624.500	4.624.500	1.129.538
Venituri din prestari de servicii	331008	4.584.000	5.788.000	3.870.465
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	2.051.750	2.051.750	600.636
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	124.000	154.000	95.466
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	40.710	40.710	10.797
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	300.000	300.000	63.387
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	38.766.000	22.566.000	22.612.094
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	6.179.000	4.199.000	3.894.696



Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	0	0	
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2.272.100	2.887.100	1.539.579
<b>Diverse venituri (cod 36.10.50)</b>	<b>3610</b>	<b>279.400</b>	<b>279.400</b>	<b>266.055</b>
Alte venituri	361050	279.400	279.400	266.055
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	<b>3710</b>	<b>34.000</b>	<b>206.000</b>	<b>172.638</b>
Donatii si sponsorizari	371001		172.000	172.638
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-1.959.000	-143.000	-8.300
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.959.000	143.000	8.300
Alte transferuri voluntare	371050	34.000	34.000	
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	<b>0015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	<b>4010</b>			<b>0</b>
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015			0
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	<b>30.063.000</b>	<b>63.459.000</b>	<b>56.284.650</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>0018</b>	<b>30.063.000</b>	<b>63.459.000</b>	<b>56.284.650</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	<b>4210</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>594.372</b>
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	421081	0	600.000	594.372
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)</b>	<b>4310</b>	<b>30.063.000</b>	<b>62.859.000</b>	<b>55.690.278</b>
Subventii pentru institutii publice	431009	27.023.000	38.119.880	32.755.418
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.000.000	1.441.000	990.262
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	411.000	1.031.000	997.000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	431015			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016	0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601	0		
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1.629.000	776.000	559.000

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	0	20.400.000	18.961.726
Sume alocate de la bugetul local conform OUG 135/2020	431043	0	84.100	419.854
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OUG 135/2020	43104301	0	84.100	419.854
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OUG 201/2020	431045	0	1.007.020	1.007.018
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OUG 135/2020	43104501	0	1.007.020	1.007.018
Alte sume primite de la UE	4610	0	256.000	256.000
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	461004	0	256.000	256.000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4810	0	2.655.000	2.638.797
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	481001	0	2.655.000	2.638.797
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	0	2.655.000	2.638.797
EXCEDENT/ DEFICIT		1.453.000	-1.221.000	-750.726
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)</b>	<b>000110F</b>	<b>86.295.000</b>	<b>105.581.000</b>	<b>89.261.011</b>
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	<b>0002F</b>	<b>58.272.000</b>	<b>43.929.000</b>	<b>34.532.361</b>
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	<b>0012F</b>	<b>58.272.000</b>	<b>43.929.000</b>	<b>34.532.361</b>
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	<b>0013F</b>	<b>975.540</b>	<b>975.540</b>	<b>285.310</b>
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	<b>3010F</b>	<b>975.540</b>	<b>975.540</b>	<b>285.310</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	953.280	953.280	285.310
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009F			
Alte venituri din proprietate	301050F	22.260	22.260	0
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	<b>3110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din dobanzi	311003	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	<b>0014F</b>	<b>57.296.460</b>	<b>42.953.460</b>	<b>34.247.051</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	<b>3310F</b>	<b>58.942.060</b>	<b>42.611.060</b>	<b>33.816.658</b>
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	4.624.500	4.624.500	1.129.538
Venituri din prestari de servicii	331008F	4.584.000	5.788.000	3.870.465
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009F	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013F	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014F	2.051.750	2.051.750	600.636
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	124.000	154.000	95.466

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	40.710	40.710	10.797
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	300.000	300.000	63.387
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	38.766.000	22.566.000	22.612.094
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	6.179.000	4.199.000	3.894.696
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	2.272.100	2.887.100	1.539.579
Venituri din alte amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	351001F	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	<b>3610F</b>	<b>279.400</b>	<b>279.400</b>	<b>266.055</b>
Alte venituri	361050F	279.400	279.400	266.055
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	<b>3710F</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>63.000</b>	<b>164.338</b>
Donatii si sponsorizari	371001F	0	172.000	172.638
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	-1.959.000	-143.000	-8.300
Alte transferuri voluntare	371050F	34.000	34.000	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	<b>4010F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015F	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017F</b>	<b>28.023.000</b>	<b>61.652.000</b>	<b>54.728.650</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>0018F</b>	<b>28.023.000</b>	<b>61.652.000</b>	<b>54.728.650</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	<b>4210F</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>594.372</b>
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	421011F	0	0	0
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	421043F	0	0	0
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	421081F	0	600.000	594.372
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)</b>	<b>4310F</b>	<b>28.023.000</b>	<b>61.052.000</b>	<b>54.134.278</b>
Subventii pentru institutii publice	431009F	27.023.000	38.119.880	32.755.418
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	1.000.000	1.441.000	990.262
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	431015F			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033F	0	20.400.000	18.961.726

Sume alocate de la bugetul local conform OUG 135/2020	431043F	0	84.100	419.854
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OUG 135/2020	43104301F	0	84.100	419.854
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OUG 201/2020	431045F	0	1.007.020	1.007.018
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OUG 135/2020	43104501F	0	1.007.020	1.007.018
EXCEDENT/ DEFICIT		1.453.000	-1.221.000	-662.488
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL</b>	<b>000110D</b>	<b>3.999.000</b>	<b>4.861.000</b>	<b>4.459.097</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)</b>	<b>0012D</b>	<b>1.959.000</b>	<b>143.000</b>	<b>8.300</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)</b>	<b>0014D</b>	<b>1.959.000</b>	<b>143.000</b>	<b>8.300</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)</b>	<b>3710D</b>	<b>1.959.000</b>	<b>143.000</b>	<b>8.300</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	1.959.000	143.000	8.300
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	<b>0015D</b>			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	<b>3910D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001D	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050D	0	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)</b>	<b>0016D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	<b>4010D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015D			0
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017D</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>1.556.000</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>0018D</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>1.556.000</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	<b>4210D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	421039D	0	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)</b>	<b>4310D</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>1.556.000</b>
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	411.000	1.031.000	997.000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	1.629.000	776.000	559.000
Alte sume primite de la UE	<b>4610D</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	461004D	0	256.000	256.000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	<b>4810D</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.638.797</b>

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	481001D	0	2.655.000	2.638.797
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101D	0	2.655.000	2.638.797
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	-88.238
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )</b>	<b>4910</b>	<b>88.841.000</b>	<b>111.663.000</b>	<b>94.470.834</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	52.197.000	57.790.000	55.160.782
Titlu II Bunuri si servicii	20	32.132.000	48.451.000	34.231.291
Titlul IV Subventii	40			0
Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	0	2.655.000	2.638.797
Titlul X Alte cheltuieli	59	513.000	561.000	531.426
Cheltuieli de capital	70	3.999.000	2.206.000	1.908.538
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0
<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>6310</b>	<b>70.441.000</b>	<b>87.062.000</b>	<b>73.299.631</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	43.112.000	46.087.000	43.612.780
Titlu II Bunuri si servicii	20	24.497.000	36.402.000	25.452.453
Cheltuieli de capital	70	2.499.000	1.559.000	1.265.684
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)</b>	<b>6510</b>	<b>8.756.000</b>	<b>8.771.000</b>	<b>2.292.516</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	312.000	317.000	169.154
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.379.000	8.385.000	2.114.978
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70	65.000	69.000	8.384
<b>Sanatate (cod 66.10.50)</b>	<b>6610</b>	<b>46.934.000</b>	<b>54.021.000</b>	<b>51.543.510</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	38.036.000	39.081.000	37.100.268
Titlu II Bunuri si servicii	20	6.328.000	10.659.000	10.309.023
Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58		2.655.000	2.638.797
Titlul XI Alte cheltuieli	59	265.000	265.000	238.122
Cheltuieli de capital	70	2.305.000	1.361.000	1.257.300
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>6710</b>	<b>14.751.000</b>	<b>24.270.000</b>	<b>19.463.605</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.764.000	6.689.000	6.343.358
Titlu II Bunuri si servicii	20	9.790.000	17.358.000	13.028.452
Titlul XI Alte cheltuieli	59	68.000	94.000	91.795
Cheltuieli de capital	70	129.000	129.000	
<b>Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>	<b>6910</b>	<b>18.400.000</b>	<b>24.601.000</b>	<b>21.171.203</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.085.000	11.703.000	11.548.002
Titlu II Bunuri si servicii	20	7.635.000	12.049.000	8.778.838
Cheltuieli de capital	70	1.500.000	647.000	642.854
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	<b>7010</b>	<b>18.400.000</b>	<b>24.601.000</b>	<b>21.171.203</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.085.000	11.703.000	11.548.002
Titlu II Bunuri si servicii	20	7.635.000	12.049.000	8.778.838
Titlul XI Alte cheltuieli	59	180.000	202.000	201.509
Cheltuieli de capital	70	1.500.000	647.000	642.854

Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		1.453.000	-1.221.000	-750.726
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )</b>	<b>4910F</b>	<b>84.842.000</b>	<b>106.802.000</b>	<b>89.923.499</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	84.842.000	106.802.000	89.923.499
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)</b>	<b>5410F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	
<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>6310F</b>	<b>67.942.000</b>	<b>82.848.000</b>	<b>69.395.150</b>
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)</b>	<b>6510F</b>	<b>8.691.000</b>	<b>8.702.000</b>	<b>2.284.132</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	312.000	317.000	169.154
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.379.000	8.385.000	2.114.978
Titlul IV Subventii	40			0
<b>Sanatate (cod 66.10.50)</b>	<b>6610F</b>	<b>44.629.000</b>	<b>50.005.000</b>	<b>47.647.413</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	38.036.000	39.081.000	37.100.268
Titlu II Bunuri si servicii	20	6.328.000	10.659.000	10.309.023
Titlul X Alte cheltuieli	59	265.000	265.000	238.122
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>6710F</b>	<b>14.622.000</b>	<b>24.141.000</b>	<b>19.463.605</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.764.000	6.689.000	6.343.358
Titlu II Bunuri si servicii	20	9.790.000	17.358.000	13.028.452
Titlul XI Alte cheltuieli	59	68.000	94.000	91.795
<b>Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>	<b>6910F</b>	<b>16.900.000</b>	<b>23.954.000</b>	<b>20.528.349</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	<b>7010F</b>	<b>16.900.000</b>	<b>23.954.000</b>	<b>20.528.349</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.085.000	11.703.000	11.548.002
Titlu II Bunuri si servicii	20	7.635.000	12.049.000	8.778.838
Titlul XI Alte cheltuieli	59	180.000	202.000	201.509
EXCEDENT / DEFICIT		1.453.000	-1.221.000	-662.488
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )</b>	<b>4910D</b>	<b>3.999.000</b>	<b>4.861.000</b>	<b>4.547.335</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	3.999.000	4.861.000	4.547.335
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)</b>	<b>5410D</b>			
Cheltuieli de capital	70			
<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>6310D</b>	<b>2.499.000</b>	<b>4.214.000</b>	<b>3.904.481</b>
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)</b>	<b>6510D</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>8.384</b>
Cheltuieli de capital	70	65.000	69.000	8.384
<b>Sanatate (cod 66.10.50)</b>	<b>6610D</b>	<b>2.305.000</b>	<b>4.016.000</b>	<b>3.896.097</b>
Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58		2.655.000	2.638.797

Cheltuieli de capital	70	2.305.000	1.361.000	1.257.300
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>6710D</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de capital	70	129.000	129.000	0
<b>Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>	<b>6910D</b>	<b>1.500.000</b>	<b>647.000</b>	<b>642.854</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	<b>7010D</b>	<b>1.500.000</b>	<b>647.000</b>	<b>642.854</b>
Cheltuieli de capital	70	1.500.000	647.000	642.854
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.238</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE  
LA DATA DE 31 decembrie 2020**

LEI

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare initiale 2020	Prevederi bugetare definitive 2020	Incasari realizate / Plati efectuate la 31 decembrie 2020
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.16)</b>	<b>000107</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>69.244.000,00</b>	<b>7.866.835,00</b>
III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 41.07)	0017	39.000.000,00	69.244.000,00	7.866.835,00
Alte operatiuni financiare	4107	39.000.000,00	69.244.000,00	7.866.835,00
Sume aferente creditelor interne	41070201	39.000.000,00	69.244.000,00	7.866.835,00
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)</b>	<b>4907</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>69.244.000,00</b>	<b>7.866.835,00</b>
Invatamant (cod 65.07)	6507	0,00	22.590.000,00	4.384.781,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00	17.684.000,00	4.384.781,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	4.906.000,00	0,00
<b>SANATATE ( 66.07)</b>	<b>6607</b>	<b>0,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00	892.000,00	0,00
<b>Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)</b>	<b>6907</b>	<b>14.209.000,00</b>	<b>30.359.000,00</b>	<b>3.482.054,00</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)</b>	<b>7007</b>	<b>14.209.000,00</b>	<b>20.359.000,00</b>	<b>3.482.054,00</b>
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0,00	1.150.000,00	0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	14.209.000,00	19.209.000,00	3.482.054,00
<b>Protectia mediului (74.07.05+74.07.06)</b>	<b>7407</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>Agricultura silvicultura si piscicultura ( 83.07)</b>	<b>83.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) ( 84.07)</b>	<b>8407</b>	<b>24.791.000,00</b>	<b>15.403.000,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56			0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	24.791.000,00	15.403.000,00	0,00
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.16)</b>	<b>000107D</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>69.244.000,00</b>	<b>7.866.835,00</b>
III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 41.07)	0016D	39.000.000,00	69.244.000,00	7.866.835,00
Alte operatiuni financiare	4107D	39.000.000,00	69.244.000,00	7.866.835,00
Sume aferente creditelor interne	410702	39.000.000,00	69.244.000,00	7.866.835,00
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)</b>	<b>4907D</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>69.244.000,00</b>	<b>7.866.835,00</b>
Invatamant (cod 65.07)	6507	0,00	22.590.000,00	4.384.781,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00	17.684.000,00	4.384.781,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	4.906.000,00	
<b>SANATATE ( 66.07)</b>	<b>6607</b>	<b>0,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00	892.000,00	0,00
<b>SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)</b>	<b>6907D</b>	<b>14.209.000,00</b>	<b>20.359.000,00</b>	<b>3.482.054,00</b>



<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)</b>	<b>7007D</b>	<b>14.209.000,00</b>	<b>20.359.000,00</b>	<b>3.482.054,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0,00	0,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0,00	1.150.000,00	0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	14.209.000,00	19.209.000,00	3.482.054,00
<b>Protectia mediului (74.07.05+74.07.06)</b>	<b>7407</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>Agricultura silvicultura și piscicultura ( 83.07)</b>	<b>83.07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	0,00	0,00
<b>Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)</b>	<b>8407D</b>	<b>24.791.000,00</b>	<b>15.403.000,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	24.791.000,00	15.403.000,00	
EXCEDENT / DEFICIT		0,00	0,00	0,00

Primarul Municipiului Baia Mare  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
Ec. Carmen Pop



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA GESTIUNE BUGETARĂ  
SERVICIUL MONITORIZARE BUGETE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 211 001

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

### PROIECT DE HOTARARE

#### **Pentru aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2021**

##### **Examinând :**

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare;  
-Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, înregistrat sub nr. 258/23.04.2021 prin care se propune aprobarea conturilor trimestriale de execuție la 31 MARTIE 2021 ale bugetelor municipiului Baia Mare.

##### **Având în vedere:**

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 57 alin.1, alin 4 și art. 8 pct. a;  
-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  
-Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  
-Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

##### **În temeiul prevederilor:**

-art. 129 alin. 1, alin 4 lit."a" și art. 196 alin 1 lit „a ” din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

### **HOTĂRĂȘTE :**

ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local la 31 martie 2021, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

ART. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2021, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.

ART. 3 Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2021, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta.

ART. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituția Prefectului - Județul Maramureș;  
-Primarul Municipiului Baia Mare;  
-Direcția Economică;  
-Direcția Gestiune Bugetară;  
-Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă;

Primar  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Vizat legalitatea  
Secretar  
Jr. Lia Augustina Mureșan





## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA GESTIUNE BUGETARĂ  
SERVICIUL MONITORIZARE BUGETE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 211 001

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

Nr. 258/23.04.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

#### Pentru aprobarea execuției bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2021

Potrivit prevederilor art. 57 (alin.1 și alin.4) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale conturile trimestriale de execuție ale următoarelor bugete:

1. bugetul local al municipiului Baia Mare;
2. bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;
3. bugetul împrumuturilor externe și interne;

#### 1. Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare

##### Execuția veniturilor bugetului local la 31 martie 2021

La 31 martie 2021 veniturile bugetului local al municipiului Baia Mare s-au cifrat la valoarea de 107.089.207,94 lei din care:

- secțiunea de funcționare 94.307.976,70 lei;
- secțiunea de dezvoltare 12.781.231,24 lei.

##### Execuția cheltuielilor bugetului local la 31 martie 2021

Execuția cheltuielilor bugetului local la 31 martie 2021, a fost realizată la valoarea de 105.472.859,85 lei din care:

- secțiunea de funcționare 92.759.399,79 lei;
- secțiunea de dezvoltare 12.713.460,06 lei.

La 31 martie 2021, Municipiul Baia Mare a înregistrat excedent în sumă de 1.616.348,09 lei din care:

- secțiunea de funcționare 1.548.576,91 lei;
- secțiunea de dezvoltare 67.771,18 lei;

Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare este prezentat în Anexa nr.1 .

#### 2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local sunt: Teatrul Municipal, Serviciul Public Ambient Urban, Unitățile de învățământ, Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr.Nicolae Rușdea" Baia Mare și Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.

La 31 martie 2021, veniturile bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local au fost în valoare de 31.093.940 lei din care:

- secțiunea de funcționare 31.093.940 lei;
- secțiunea de dezvoltare 0 lei.

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2021, a fost în valoare de 30.310.653 lei din care:

- secțiunea de funcționare 30.310.653 lei;
- secțiunea de dezvoltare 0 lei.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local este prezentat în Anexa nr. 2.

### **3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2021**

În cursul anului 2021 s-au tras sume din credit în valoare de 4.624.312,07 lei, din care:

- din creditul contractat în anul 2019 cu CEC Bank, 373.895,56 lei;
- din creditul contractat în anul 2020 cu Banca Comercială Română, 4.250.416,51 lei.

Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2021 este prevăzut în Anexa nr.3

Ec.Carmen Pop  
Director Executiv Economic

Ec. Ioana Băban  
Director executiv adjunct

Ec.Raluca Solomon  
Șef Serviciu



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA GESTIUNE BUGETARĂ  
SERVICIUL MONITORIZARE BUGETE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 211 001

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

REFERAT de aprobare a conturile trimestriale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare

Potrivit prevederilor art. 57 (alin.1 și alin.4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale conturile trimestriale de execuție ale următoarelor bugete:

1. bugetul local al municipiului Baia Mare;
2. bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;
3. bugetul împrumuturilor externe și interne;

### 1. Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare

#### Execuția veniturilor bugetului local la 31 martie 2021

La 31 martie 2021 veniturile bugetului local al municipiului Baia Mare s-au cifrat la valoarea de 107.089.207,94 lei din care:

- secțiunea de funcționare 94.307.976,70 lei;
- secțiunea de dezvoltare 12.781.231,24 lei.

#### Execuția cheltuielilor bugetului local la 31 martie 2021

Execuția cheltuielilor bugetului local la 31 martie 2021, a fost realizată la valoarea de 105.472.859,85 lei din care:

- secțiunea de funcționare 92.759.399,79 lei;
- secțiunea de dezvoltare 12.713.460,06 lei.

La 31 martie 2021, Municipiul Baia Mare a înregistrat excedent în sumă de 1.616.348,09 lei din care:

- secțiunea de funcționare 1.548.576,91 lei;
- secțiunea de dezvoltare 67.771,18 lei;

Contul de execuție al bugetului local al municipiului Baia Mare este prezentat în Anexa nr.1 .

### 2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local sunt: Teatrul Municipal, Serviciul Public Ambient Urban, Unitățile de învățământ, Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr.Nicolae Rușdea" Baia Mare și Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.

La 31 martie 2021, veniturile bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local au fost în valoare de 31.093.940 lei din care:

- secțiunea de funcționare 31.093.940 lei;
- secțiunea de dezvoltare 0 lei.

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 31 martie 2021, a fost în valoare de 30.310.653 lei din care:

- secțiunea de funcționare 30.310.653 lei;
- secțiunea de dezvoltare 0 lei.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local este prezentat în Anexa nr. 2.

### **3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2021**

În cursul anului 2021 s-au tras sume din credit în valoare de 4.624.312,07 lei, din care:

- din creditul contractat în anul 2019 cu CEC Bank, 373.895,56 lei;
- din creditul contractat în anul 2020 cu Banca Comercială Română, 4.250.416,51 lei.

**Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2021 este prevăzut în Anexa nr. 3.**

Primar

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL  
LA 31 MARTIE 2021**

LEI

Denumire coloana	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate/ Plati efectuate
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02.+48.02)</b>	<b>000102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.089.207,94</b>
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	0	0	92.654.547,03
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	0	0	104.066.072,38
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	0	0	92.843.805,93
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	0	0	39.091.962,21
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0005	0	0	266.547,00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	0	0	266.547,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201			266.547,00
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	<b>0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.825.415,21</b>
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	<b>0302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.928,50</b>
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218			20.928,50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	<b>0402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.804.486,71</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201			38.804.486,71
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	<b>0009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.005.557,09</b>
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	<b>0702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.005.557,09</b>
Impozit si taxa pe cladiri (cod 070201)	070201	0	0	23.584.530,59
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101			8.363.070,18
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07020102			15.221.460,41
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	0	0	5.847.570,50
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201			2.818.334,56
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07020202			2.972.730,94
Impozitul pe terenul din extravilan	07020203			56.505,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	070203			566.490,01
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250			6.965,99
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	<b>0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.590.327,89</b>
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	<b>1102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.411.000,00</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202			11.564.000,00



Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209			847.000,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	<b>1202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Taxe hoteliere	120207			
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	<b>1502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.455,34</b>
Impozit pe spectacole	150201			739,00
Alte taxe pe servicii specifice	150250			4.716,34
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	<b>1602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.173.872,55</b>
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	0	0	9.626.878,30
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201			5.947.738,32
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202			3.679.139,98
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			794.936,82
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250			752.057,43
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>0011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.958,74</b>
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	<b>1802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.958,74</b>
Alte impozite si taxe	180250			155.958,74
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>0012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.222.266,45</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>0013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.264,68</b>
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	<b>3002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.264,68</b>
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30020530			2.003.264,68
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>0014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.219.001,77</b>
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+33.02.50)	<b>3302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.832.479,07</b>
Venituri din prestari de servicii	330208			1.565.057,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210			76.112,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212			4.220,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			63.424,83
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250			123.665,24
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)	<b>3502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.246.330,90</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	0	0	1.246.330,90
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102			1.246.330,90
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)	<b>3602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.134.026,51</b>
Taxe speciale	360206			5.703.350,32

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207			9.912,05
Taxa de reabilitare termica	360223			60.766,00
Alte venituri	360250			359.998,14
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	<b>3702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.165,29</b>
Donatii si sponsorizari	370201			6.165,29
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203			-10.023.007,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204			10.023.007,00
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>0015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.267,85</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	<b>3902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.267,85</b>
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203			7.554,42
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			-65.218,77
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210			1.396,50
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.907,79</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	<b>4002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.907,79</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	0		326.615,00
Sume primite in cadrul mecanismului	40021600			735.292,79
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.538,62</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.538,62</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09 +42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28 +42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)	<b>4202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.538,62</b>
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	0019	0	0	0,00
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)	<b>0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.538,62</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			1.614,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241			333.975,37
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	420269		0	3.949,25
Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020	<b>4802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.677.957,00</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	480201	3	0	493.929,52

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102			13.394,81
Prefinantare	48020103			480.534,71
Fondul Social European ( FSE )	480202	0	0	1.184.027,48
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201			32.869,08
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202			-22.325,70
Prefinantare	48020203			1.173.484,10
EXCEDENT/DEFICIT (cod 49.02-00.01)	9702	0	0	1.616.348,09
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL</b>	<b>000102F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.307.976,70</b>
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	<b>4990F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.578.229,04</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	<b>0002F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.972.387,33</b>
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	<b>0003F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.843.805,93</b>
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	<b>0004F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.091.962,21</b>
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005F	0	0	<b>266.547,00</b>
Impozit pe profit	0102F	0	0	<b>266.547,00</b>
Impozit pe profit de la agenti economici 1)	010201F	0	0	266.547,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006F	0	0	<b>38.825.415,21</b>
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302F	0	0	<b>20.928,50</b>
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	030217F	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	030218F	0	0	20.928,50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	<b>0402F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.804.486,71</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201F	0	0	38.804.486,71
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204F	0	0	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009F	0	0	30.005.557,09
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	<b>0702F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.005.557,09</b>
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201F	0	0	23.584.530,59
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101F	0	0	8.363.070,18
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102F	0	0	15.221.460,41
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202F	0	0	5.847.570,50
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201F	0	0	2.818.334,56
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202F	0	0	2.972.730,94
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07020203F	0	0	56.505,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203F	0	0	566.490,01
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250F 4	0	0	6.965,99

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	0	0	23.590.327,89
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	<b>1102F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.411.000,00</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201F			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora?elor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucure?ti	110202F	0	0	11.564.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206F	0	0	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209F	0	0	847.000,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	<b>1202F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Taxe hoteliere	120207F	0	0	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	<b>1502F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.455,34</b>
Impozit pe spectacole	150201F	0	0	739,00
Alte taxe pe servicii specifice	150250F	0	0	4.716,34
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	<b>1602F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.173.872,55</b>
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202F	0	0	9.626.878,30
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16020201F	0	0	5.947.738,32
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202F	0	0	3.679.139,98
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203F	0	0	794.936,82
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250F	0	0	752.057,43
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011F	0	0	155.958,74
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	<b>1802F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.958,74</b>
Alte impozite si taxe	180250F	0	0	155.958,74
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	0	0	1.128.581,40
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013F	0	0	2.003.264,68
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	<b>3002F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.264,68</b>
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	300201F	0	0	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205F	0	0	2.003.264,68
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )	300208F	0	0	0,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802F	0	0	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F 5	0	0	-874.683,28

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+33.02.50)	<b>3302F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.832.479,07</b>
Venituri din prestari de servicii	330208F	0	0	1.565.057,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210F	0	0	76.112,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212F	0	0	4.220,00
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227F	0	0	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228F	0	0	63.424,83
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250F	0	0	123.665,24
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	<b>3402F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	340202F	0	0	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250F			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	<b>3502F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.246.330,90</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201F	0	0	1.246.330,90
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	350202F			
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	350203F	0	0	0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250F	0	0	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)	<b>3602F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.063.348,46</b>
Taxe speciale	360206F	0	0	5.703.350,32
Alte venituri	360250F	0	0	359.998,14
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	<b>3702F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.016.841,71</b>
Donatii si sponsorizari	370201F	0	0	6.165,29
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203F	0	0	-10.023.007,00
Alte transferuri voluntare	370250F	0	0	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016F	0	0	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	0	0	335.589,37
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018F	0	0	335.589,37
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)	<b>4202F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.589,37</b>

B. CURENTE (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.0 2.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42. 02.44+42.02.45)	0020F	0	0	335.589,37
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	420220F	0	0	
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228F	0	0	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234F	0	0	1.614,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241F	0	0	333.975,37
REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602F	0	0	0,00
EXCEDENT / DEFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)	9802F	0	0	1.548.576,91
DEFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	9902F	0	0	0,00
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+45.02) - TOTAL</b>	<b>000102D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.781.231,24</b>
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+00.15+00.16)	4990D	0	0	14.410,20
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	0002D	0	0	10.093.685,05
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	0	0	10.093.685,05
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+cod 37.02)	0014D	0	0	10.093.685,05
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.08)	<b>3602D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.678,05</b>
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207D	0	0	9.912,05
Taxa de reabilitare termica	360223D			60.766,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)	<b>3702D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.023.007,00</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204D	0	0	10.023.007,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015D	0	0	-56.267,85
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	<b>3902D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.267,85</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201D	0	0	0,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203D	0	0	7.554,42
Venituri din privatizare	390204D	0	0	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului	390207D	0	0	-65.218,77
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210D	0	0	1.396,50
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	<b>0016D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.907,79</b>
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	<b>4002D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.907,79</b>
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213D	0	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214D	0	0	326.615,00
Sume primite in cadrul mecanismului	400216D			735.292,79
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	<b>0017D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.949,25</b>

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	<b>0018D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.949,25</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	<b>4202D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.949,25</b>
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	420267	0	0	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	420269D		<b>0</b>	<b>3.949,25</b>
Prefinantare	45021803D	0	0	<b>0,00</b>
Alte sume primite de la UE	4602D	0	0	0,00
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204D		0	<b>0,00</b>
<b>Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020</b>	<b>4802D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.677.957,00</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	480201D	0	0	493.929,52
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101D	0	0	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102D	0		<b>13.394,81</b>
Prefinantare	48020103D	0	0	480.534,71
Fondul Social European ( FSE )	480202D	0	0	1.184.027,48
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201D	0	0	32.869,08
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202D	0		<b>-22.325,70</b>
Prefinantare	48020203D	0	0	1.173.484,10
REZERVE	9702D	0	0	<b>0,00</b>
EXCEDENT/ DEFICIT SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.01SD-49.02SD)	9802D	0	0	67.771,18
DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE 2) (cod 49.02SD-00.01SD)	9902D			<b>0,00</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)</b>	<b>4902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.472.859,85</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	<b>5002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.642.897,37</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.391.512,63</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10			7.531.403,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20			1.098.470,64
Titl.VII. Alte transferuri	55			567.481,00
TOTL IX Alte cheltuieli	59			96.252,00
Titl. XII. Active nefinanciare	71			248.806,99
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			-150.901,00
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)</b>	<b>5402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.325,08</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10			512.851,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20			175.474,08
Titl.V FONDURI DE REZERVA	50			
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			0,00
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1.563.059,66</b>

Titl.III Dobanzi	30			1.563.059,66
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	0	0	3.638.719,65
<b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>	<b>6102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.638.719,65</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10			2.554.005,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20			1.065.631,59
Titl. XII. Active nefinanciare	71			82.198,06
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			-63.115,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	0	0	39.929.072,47
<b>Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.928.172,35</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20			4.307.290,54
Titl.VII. Alte transferuri	55			833.686,00
Titl.IX.Asistenta sociala	57			321.086,17
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58			1.588.718,55
Titl.XI. Alte cheltuieli	59			110.692,00
Titl. XII. Active nefinanciare	71			772.209,09
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			-5.510,00
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.244.771,65</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10			1.718.966,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20			83.990,77
Titl.VI. Transf.intre unitati	51			373.000,00
Titl.IX.Asistenta sociala	57			612,00
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58			53.632,88
Titl.X. Alte cheltuieli	59			14.570,00
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.178.768,07</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20			
Titl.VI. Transf.intre unitati	51			7.836.924,00
Titl.X. Alte cheltuieli	59			3.348.010,07
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			-6.166,00
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>6802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.577.360,40</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10			7.675.767,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20			1.967.094,02
Titl.IX.Asistenta sociala	57			6.732.839,81
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58			1.676.029,34
Titl.XI. Alte cheltuieli	59			325.327,00
Titl. XII. Active nefinanciare	71			319.825,69
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85			-119.522,46
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	0	0	30.195.467,98
<b>Locuinte, servicii si dezv.publica</b>	<b>7002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.519.714,01</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20			7.094.344,11
Titl.VI. Transf.intre unitati	51			4.568.000,00
Titl.VII. Alte transferuri	55			1.450.000,00
Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	9		495.587,89



Titl. XII. Active nefinanciare	71			3.911.782,01
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>7402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.675.753,97</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20			12.000.000,00
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58			68.957,51
TITL X Alte cheltuieli	59			540.737,41
Titl. XII. Active nefinanciare	71			66.059,05
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	<b>7902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.066.702,38</b>
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)</b>	<b>8002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.066.702,38</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20			10.175.251,92
Titl.IV. Subventii	40			5.752.000,00
Titl. XII. Active nefinanciare	71			878.316,30
Titl.XIII. Rambursari de credit	81			3.261.134,16
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.616.348,09</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)</b>	<b>4902F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.759.399,79</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02+83.02)	<b>5002F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.826.609,38</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.575.224,64</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	0	0	7.531.403,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	1.098.470,64
Titl IX Alte cheltuieli	59	0	0	96.252,00
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F	0	0	-150.901,00
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)</b>	<b>5402F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.325,08</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	0	0	512.851,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	175.474,08
Titl.V FONDURI DE REZERVA	50F	0		0,00
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	0,00
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5502F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.563.059,66</b>
Titl.III Dobanzi	30F	0	0	1.563.059,66
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	<b>5902F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.556.521,59</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>	<b>6102F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.556.521,59</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	0	0	2.554.005,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	1.065.631,59
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F	0	0	-63.115,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	<b>6302F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.558.435,38</b>
<b>Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.566.902,71</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	0	0	0,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	4.307.290,54
Titl.VII. Alte transferuri	55F			<b>831.994,00</b>
Titl.IX.Asistenta sociala	57F	0	0	321.086,17
Titl.X. Alte cheltuieli	59F	0	0	110.692,00
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F			-4.160,00
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.191.138,77</b>

Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	0	0	1.718.966,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	83.990,77
Titl.VI. Transf.intre unitati	51F			373.000,00
Titl.IX.Asistenta sociala	57F		0	612,00
Titl.X. Alte cheltuieli	59F		0	14.570,00
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F			
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.178.768,07</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	0,00
Titl.VI. Transf.intre unitati	51F			7.836.924,00
Titl.X. Alte cheltuieli	59F	0	0	3.348.010,07
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F			-6.166,00
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>6802F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.621.625,83</b>
Titl.I. Cheltuieli de personal	10F	0	0	7.675.767,00
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	1.967.094,02
Titl.IX.Asistenta sociala	57F	0	0	6.732.839,81
Titl.X. Alte cheltuieli	59F	0	0	325.327,00
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F	0	0	-79.402,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	<b>6902F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.653.081,52</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)</b>	<b>7002F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.112.344,11</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	7.094.344,11
Titl.VI. Transf.intre unitati	51F			4.568.000,00
Titl.VII. Alte transferuri	55F	0	0	1.450.000,00
Titl.X Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F			
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>7402F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.540.737,41</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	12.000.000,00
TITL X Alte cheltuieli	59 F	0	0	540.737,41
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	<b>7902F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.164.751,92</b>
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)</b>	<b>8002 F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20 F	0	0	0,00
Titl.VII. Alte transferuri	55F	0	0	0,00
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.164.751,92</b>
Titl.II. Bunuri si servicii	20F	0	0	10.175.251,92
Titl.IV. Subventii	40F	0	0	5.752.000,00
Operatiuni financiare	79F			
Titl.XVI. Rambursari de credit	81F			1.237.500,00
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85F			0,00
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.548.576,91</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)</b>	<b>4902D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.713.460,06</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	<b>5002D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816.287,99</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816.287,99</b>
Titl.VII. Alte transferuri	55D	0	0	567.481,00
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	0	248.806,99

<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)</b>	<b>5402D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902D	0	0	82.198,06
<b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>	<b>6102D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.198,06</b>
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D			
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	0	82.198,06
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	0	0	4.370.637,09
<b>Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.361.269,64</b>
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D			
Titl.VII. Alte transferuri	55D			1.692,00
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58D	0	0	1.588.718,55
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	0	772.209,09
Titl. XVI Rambursari de credite	81D	0	0	
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85D			-1.350,00
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.632,88</b>
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58D			53.632,88
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	0	
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85D			0,00
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>6802D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.955.734,57</b>
Titl.VIII. Proiecte cu fin. FEN postaderare	56D	0	0	0,00
Titl.X. Proiecte cu fin.din FEN af.cadrului fin. 2014-2020	58D	0	0	1.676.029,34
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	0	319.825,69
Plati efecutate ani precedenti	85D			-40.120,46
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902D	0	0	4.542.386,46
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)</b>	<b>7002D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.407.369,90</b>
Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58D	0		495.587,89
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0		3.911.782,01
Titl.XVII Plati efectuate in anii precedenti	85D			
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>7402D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.016,56</b>
Titl X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58D			68.957,51
Titl. XII. Active nefinanciare	71D	0	0	66.059,05
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	0	0	2.901.950,46
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.901.950,46</b>
Titl. XII. Active nefinanciare	71 <sup>12</sup>			878.316,30

Titl. XVI .Rambursari de credite	81D			2.023.634,16
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>		0	0	<b>67.771,18</b>

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Carmen Pop

**CONTUL DE EXECUTIE  
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII  
DIN BUGETUL LOCAL LA 31 MARTIE 2021**

LEI				
Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+48.10)</b>	<b>000110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.093.940</b>
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	0	0	11.970.088
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	0012	0	0	11.970.088
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	0	0	167.259
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	0	0	167.259
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	0	0	167.259
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530			167.259
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050			0
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	3110	0	0	0
Venituri din dobanzi	311003			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	0	0	11.802.828
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10. 16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	0	0	11.566.438
Taxe si alte venituri in invatamant	331005			474.175
Venituri din prestari de servicii	331008			2.475.792
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014			8.589
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016			31.713
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017			2.424
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019			6.546
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021			7.558.798
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030			727.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031		0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050			281.401
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	0	0	214.640

Alte venituri	361050			214.640
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	<b>3710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.750</b>
Donatii si sponsorizari	371001			21.750
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003			
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			
Alte transferuri voluntare	371050			
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	<b>0015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	<b>4010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.392</b>
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015	0	0	423.392
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501		0	423.392
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40101502			
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700.461</b>
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	<b>0018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700.461</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	<b>4210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporar a activitatii	421081			
Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082			
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	<b>4310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700.461</b>
Subventii pentru institutii publice	431009			12.404.924
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010			373.000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601			
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033			5.922.537
Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040			
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare cf OUG 135/2020	431043			
Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020	<b>4810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	481001	0	0	

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101			
EXCEDENT/ DEFICIT		0	0	783.288
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)</b>	<b>000110F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.093.940</b>
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	<b>0012F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.970.088</b>
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	<b>0013F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.259</b>
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	<b>3010F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.259</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	0	0	167.259
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009F			
Alte venituri din proprietate	301050F	0	0	0
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	<b>3110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din dobanzi	311003	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	<b>0014F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.802.828</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	<b>3310F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.566.438</b>
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	0	0	474.175
Venituri din prestari de servicii	331008F	0	0	2.475.792
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014F	0	0	8.589
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	0	0	31.713
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	0	0	2.424
Venituri din serbari si spectacole scolare,	331019F	0	0	6.546
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	0	0	7.558.798
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	0	0	727.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	0	0	281.401
Diverse venituri (cod 36.10.50)	<b>3610F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.640</b>
Alte venituri	361050F	0	0	214.640
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	<b>3710F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.750</b>
Donatii si sponsorizari	371001F	0	0	21.750
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	0	0	0
Alte transferuri voluntare	371050F	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	<b>4010F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.392</b>
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015F	0	0	423.392
Sume utilizate de administratiile locale din excedent anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501	0	0	423.392
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	<b>0017F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700.461</b>
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	<b>0018F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700.461</b>
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	<b>4210F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporar a activitatii	421081F	0	0	0

Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082F	0	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)</b>	<b>4310F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700.461</b>
Subventii pentru institutii publice	431009F	0	0	12.404.924
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	0	0	373.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033F	0	0	5.922.537
Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040F	0	0	0
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare cf OUG 135/2020	431043F	0	0	0
EXCEDENT/ DEFICIT		0	0	783.288
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL</b>	<b>000110D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)</b>	<b>0012D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)</b>	<b>0014D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)</b>	<b>3710D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	0	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)</b>	<b>0016D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010D	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015D			0
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	4310D	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016D	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în	43101601D	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	0	0	0
Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadului financiar 2014-2020	4810D	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	481001D	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101D	0	0	0
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )</b>	<b>4910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.310.653</b>



Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	14.581.569
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	15.582.887
Titlul IV Subventii	40			0
Titlul X Alte cheltuieli	59	0	0	146.197
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
Titlul XI Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0
<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>6310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.224.938</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	11.635.336
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	11.499.132
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>6510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.347</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10			56.279
Titlu II Bunuri si servicii	20			554.068
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70			
<b>Sanatate (cod 66.10.50)</b>	<b>6610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.735.908</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10			9.994.168
Titlu II Bunuri si servicii	20			4.674.740
Titlul X Alte cheltuieli	59			67.000
Titlul XI Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58			
Cheltuieli de capital	70			
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>6710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.878.683</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10			1.584.889
Titlu II Bunuri si servicii	20			6.270.324
Titlul X Alte cheltuieli	59			23.470
Cheltuieli de capital	70			
<b>Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>	<b>6910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.085.715</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	2.946.233
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	4.083.755
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	<b>7010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.085.715</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10			2.946.233
Titlu II Bunuri si servicii	20			4.083.755
Titlul X Alte cheltuieli	59			55.727
Cheltuieli de capital	70			
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	783.288
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )</b>	<b>4910F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.310.653</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	0	0	30.310.653
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)</b>	<b>5410F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	
<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>6310F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.224.938</b>

<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>6510F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.347</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	56.279
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	554.068
Titlul IV Subventii	40			
<b>Sanatate (cod 66.10.50)</b>	<b>6610F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.735.908</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	9.994.168
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	4.674.740
Titlul X Alte cheltuieli	59	0	0	67.000
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>6710F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.878.683</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	1.584.889
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	6.270.324
Titlul X Alte cheltuieli	59	0	0	23.470
<b>Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>	<b>6910F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.085.715</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	<b>7010F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.085.715</b>
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	2.946.233
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	4.083.755
Titlul X Alte cheltuieli	59	0	0	55.727
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	783.288
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910 )</b>	<b>4910D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)</b>	<b>5010D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)</b>	<b>5410D</b>			
Cheltuieli de capital	70			
<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	<b>6310D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	<b>6510D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de capital	70	0	0	
<b>Sanatate (cod 66.10.50)</b>	<b>6610D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Titlul XI Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0
Cheltuieli de capital	70	0	0	
<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	<b>6710D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
<b>Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)</b>	<b>6910D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</b>	<b>7010D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de capital	70	0	0	
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	0

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Carmen Pop

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE  
LA DATA DE 31 MARTIE 2021**

LEI

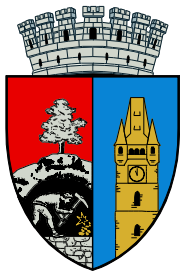
Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.16)</b>	<b>000107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624.312,07</b>
III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 41.07)	0017	0,00	0,00	4.624.312,07
Alte operatiuni financiare	4107	0,00	0,00	4.624.312,07
Sume aferente creditelor interne	41070201			4.624.312,07
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)</b>	<b>4907</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.187,53</b>
<b>Invatamant (cod 65.07)</b>	<b>6507</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.416,51</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00		4.250.416,51
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71			
<b>SANATATE ( 66.07)</b>	<b>6807</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00	0,00	
<b>Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)</b>	<b>6907</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.771,02</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)</b>	<b>7007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.771,02</b>
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	700703	0,00	0,00	0,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70070301	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56			
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71			165.771,02
<b>Protectia mediului (74.07.05+74.07.06)</b>	<b>7407</b>			
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	0,00	0,00
<b>Agricultura silvicultura si piscicultura ( 83.07)</b>	<b>83.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56			
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	0,00	0,00
<b>Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) ( 84.07)</b>	<b>8407</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56			
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71		0,00	
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.16)</b>	<b>000107D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624.312,07</b>
III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 41.07)	0016D	0,00	0,00	4.624.312,07
Alte operatiuni financiare	4107D	0,00	0,00	4.624.312,07
Sume aferente creditelor interne	410702	0,00	0,00	4.624.312,07
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07)</b>	<b>4907D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.187,53</b>
<b>Invatamant (cod 65.07)</b>	<b>6507</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.416,51</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00	0,00	4.250.416,51
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71			

<b>SANATATE ( 66.07)</b>	<b>6607</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	58	0,00	0,00	
<b>SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)</b>	<b>6907D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.771,02</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)</b>	<b>7007D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.771,02</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	0,00	165.771,02
<b>Agricultura silvicultura si piscicultura ( 83.07)</b>	<b>83.07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	0,00	0,00
<b>Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)</b>	<b>8407D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII Active nefinanciare (cheltuieli de capital)	71	0,00	0,00	
EXCEDENT / DEFICIT		0,00	0,00	208.124,54

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Carmen Pop



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2020

#### **Examinând:**

- Referatul de aprobare al Primarului privind aprobarea mandatării d-lui Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2020
- Raportul de specialitate nr. 18616/2021 promovat de Direcția Economică privind procedura de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2020, a raportului de activitate al consiliului de administrație pe anul 2020, și a raportului de audit financiar pe anul 2020 a S.C. URBIS S.A.;
- Adresa S.C. URBIS S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare, cu nr. 18616/22.04.2021, prin care comunică situațiile financiare, raportul auditorului financiar și raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2020;

#### **În temeiul prevederilor:**

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. URBIS S.A. nr. 05/20.04.2021
- Reglementările Contabile din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;
- Art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- art. 27 alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

#### **În temeiul prevederilor:**

- Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se mandatează dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentant al Municipiului Baia Mare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A a , pentru aprobarea următoarelor documente anexe la prezenta hotărâre

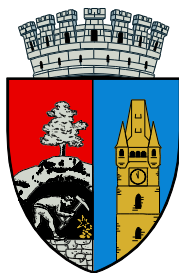
- bilanțul contabil încheiat la 31.12.2020 al S.C. URBIS S.A.- Anexa nr. 1;
- contul de profit și pierderi la 31.12.2020 al SC URBIS S.A. - Anexa nr. 2;
- situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 Anexa nr. 3;
- situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 Anexa nr. 4;
- note explicative la situațiile financiare anuale pentru anul 2020 al S.C. URBIS S.A.- Anexa nr. 5;
- raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2020 al S.C.URBIS S.A.- Anexa nr. 6;
- raportul de audit financiar pe anul 2020 al S.C. URBIS S.A. realizat de auditor financiar S.C. Ad Cont S.R.L. cu sediul în Baia Mare, Bd București nr. 24/76 Maramureș, - Anexa nr. 7;

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Primarul municipiului Baia Mare;
- Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
- Direcția Economică;
- S.C. URBIS S.A;
- Serviciului Administrație Publică Locală

Inițiator  
Cătălin Cherecheș  
Primar al Municipiului Baia Mare

Avizat  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului Baia Mare



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

Nr. 18616 / 23.04.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind procedura de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2020, a raportului de activitate al consiliului de administrație pe anul 2020, a raportului de audit financiar pe anul 2020 S.C. URBIS S.A.

S.C. Urbis S.A a comunicat municipiului Baia Mare, în calitate de acționar, prin adresa nr. 18616/22.04.2021 , Situațiile financiare anuale pe anul 2020 a S.C. Urbis S.A., Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2020, Raportul Consiliului de Administrație a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2020.

Din Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. rezultă că, în opinia sa, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, au fost întocmite în toate aspectele semnificative în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare, Situațiile financiare anuale, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale, Raportul Consiliului de Administrație sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Conform Hotărârii A.G.A. 10/06.12.2013 structura capitalului S.C. Urbis S.A. Baia Mare este următoarea:

- Municipiul Baia Mare 97,06 % din capitalul social
- Orașul Tăuții Măgherauș 0,98 % din capitalul social;
- Comuna Recea 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Groși 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Dumbrăvița 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Săcălășeni 0,49 % din capitalul social;

Autoritatea tutelară a S.C. Urbis S.A. Baia Mare este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> potrivit art. 27 alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare conform căruia:

"Art. 27

(1)Regulile de guvernare corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).

.....

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale."

Reprezentarea Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acționarilor S.C.URBIS S.A., se realizează conform mandatului acordat de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice potrivit căruia:  
"Art. 3 Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

.....

2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;

....."

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A a , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2020

Carmen Pop  
Director executiv economic





## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

Nr. 18616 / 23.04.2021

### **REFERAT DE APROBARE**

**privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2020**

S.C. Urbis S.A a comunicat municipiului Baia Mare, în calitate de acționar, prin adresa nr. 18616 / 22.04.2021 , Situațiile financiare anuale pe anul 2020 a S.C. Urbis S.A., Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2020, Raportul Consiliului de Administrație a S.C. Urbis S.A. Baia Mare pe anul 2020.

Din Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Urbis S.A. rezultă că, în opinia sa, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, au fost întocmite în toate aspectele semnificative în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare, Situațiile financiare anuale, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale, Raportul Consiliului de Administrație sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentarea Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acționarilor S.C.URBIS S.A., se realizează conform mandatului acordat de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A a , pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2020

Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare



S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)*

---



**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

**Intocmite in conformitate cu  
Ordinul Ministrului Finantelor Publice  
nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare  
la data si pentru exercitiul financiar incheiat  
la 31 decembrie 2020**

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	15.648	9.058
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	15.648	9.058
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	14.262.834	13.921.872
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	356.008	268.133
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	537	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	34.107	33.943
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	14.653.486	14.223.948
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	14.669.134	14.233.006
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI				

				F10 - pag. 2	
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	790.436	719.967	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28			
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29			
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	790.436	719.967	
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)					
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676*+ 2678*+ 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.859.268	1.421.927	
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32			
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33			
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.248.277	9.117.302	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35			
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)			
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	7.107.545	10.539.229	
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>					
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37			
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38			
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39			
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>					
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	182.414	204.749	
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	8.080.395	11.463.945	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)					
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	5.700		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>					
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.945.729	2.881.480	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.368.835	1.221.274	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50			
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51			

F10 - pag. 3				
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.098.918	5.767.036
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	7.413.482	9.869.790
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-27.487	1.122.121
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	14.641.647	15.355.127
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	119.076	52.776
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	119.076	52.776
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.372.127	1.175.059
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	340.350	197.068
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	1.031.777	977.991
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	359.750	274.966
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	359.750	274.966
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	1.731.877	1.450.025
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	5.410.317	5.410.317

				F10 - pag. 4	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84			
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	5.410.317		5.410.317
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	6.391.529		6.159.803
<b>IV. REZERVE</b>					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	194.114		235.792
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	791.991		791.991
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	986.105		1.027.783
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>					
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	702.843		1.726.457
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0		0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>					
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	927.415		833.566
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	927.415		833.566
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	13.490.794		14.324.360
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	13.490.794		14.324.360

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

Director general,

Ing. Rusu Tudor

Semnatura  
Stampila unitatii

Intocmit,

Ec. Rus Ionut  
Director economic

Semnatura

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar		
		2019	2020	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	29.969.550	29.655.630
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	14.761.929	7.839.989
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	15.207.621	21.815.641
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		1.720.701
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.407.470	343.429
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	474.512	197.068
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	31.377.020	31.719.760
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.979.688	5.293.487
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	48.771	59.908
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	894.660	886.534
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	20.978.013	22.356.548
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	20.026.218	21.475.930
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	951.795	880.618
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.304.611	446.171
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.304.611	446.171
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-1.495.441	389.270



		F20 - pag. 2		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	17.705	391.880
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.513.146	2.610
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1.459.114</b>	<b>1.399.725</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.136.067	1.124.699
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	236.938	243.043
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	86.109	31.983
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		<b>38</b>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	92.153	-66.300
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	119.076	52.776
- Venituri (ct.7812)	39	41	26.923	119.076
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>30.261.569</b>	<b>30.765.343</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.115.451	954.417
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	88	31
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	83.326	1.826
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>83.414</b>	<b>1.857</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	168.911	119.757
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	102.539	2.951
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>271.450</b>	<b>122.708</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	188.036	120.851

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

			F20 - pag. 3	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	31.460.434	31.721.617
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	30.533.019	30.888.051
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	927.415	833.566
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	927.415	833.566
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Director general,

Ing. Rusu Tudor

Semnatura  
Stampila unitatii

Intocmit,

Ec. Rus Ionut  
Director economic

Semnatura

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)*

Denumirea elementului	<u>Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020</u>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>	
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>833.566</b>
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare</i>	
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobiliarilor	446.171
Ajustari de depreciere active circulante	389.270
Ajustari privind provizioanele	-66.300
(Venituri)/Cheltuieli din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta	1.125
<b>Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>1.603.832</b>
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	-79.084
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	-3.822.080
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	70.469
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	2.520.556
Impozit pe profit platit	
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>293.693</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-10.043
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	
Subventii pentru investitii	-197.067
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-207.110</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi	-64.248
Dividende platite	0
<b>Flux de numerar din activitati de finantare</b>	<b>-64.248</b>
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	22.335
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>182.414</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>204.749</b>

Director General  
Ing. Rusu Tudor

Intocmit  
RUS IONUT

Calitatea  
Director economic

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII****pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020***(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)*

		Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul exercitiului	Repartizarea profitului	Total capitaluri proprii
	<b>31-Dec-19</b>	<b>5.410.317</b>	<b>6.391.529</b>	<b>986.105</b>	<b>702.843</b>	<b>927.415</b>	<b>-927.415</b>	<b>13.490.794</b>
Repartizare profit 2019				0	0	-927.415	927.415	0
Profit 2020					791.888	833.566	-833.566	791.888
Majorare capital social								0
Repartizare rezerve legale				41.678				41.678
Trecere la rezerve rezerva din reevaluare realizata			-231.727		231.727			0
Inregistrare reevaluare			0					0
	<b>31-Dec-20</b>	<b>5.410.317</b>	<b>6.159.802</b>	<b>1.027.783</b>	<b>1.726.458</b>	<b>833.566</b>	<b>-833.566</b>	<b>14.324.360</b>

**Director general**

Ing. Rusu Tudor

**Director economic**

Ec.Rus Ionut

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

## Nota 1 Active imobilizate

Denumirea activului imobilizat	Sold la 31 decembrie 2019	Valoare bruta				Sold la 31 decembrie 2020
		Cresteri	Reevaluari	Transferuri	Cedari si alte reduceri	
	1	2		3	4	5 = 1+2+3-4
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Alte imobilizari necorporale	20.490	-		-		20.490
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	-		-		0
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>20.490</b>			-		<b>20.490</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de teren	7.601.296					7.601.296
Constructii	8.567.875	10.206				8.578.081
Echipamente tehnologice si masini	41.769.588				22.854	41.746.733
Alte imobilizari corporale	34.457				0	34.457
Imobilizari in curs	34.105	10.043			10.206	33.942
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>58.007.321</b>	<b>20.249</b>			<b>33.060</b>	<b>57.994.509</b>
<b>Imobilizari financiare</b>						
<b>Total</b>	<b>58.027.811</b>	<b>20.249</b>			<b>33.060</b>	<b>58.015.000</b>

S.C. URBIS S.A, NR REG COM J24/120/1998, COD FISCAL RO10250004

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea activului imobilizat	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare contabila Neta		
	Sold la 31 12 2019	Amortizare	Reevaluare	Reduceri sau Reluari	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 12 2019	Sold la 31 decembrie 2020
	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10=6+7+8-9</b>	<b>11=1-6</b>	<b>12=5-10</b>
<b>Imobilizari necorporale</b>							
Alte imobilizari necorporale	4.842	6.590		-	11.432	15.648	9.058
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-			-	-		
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>4.842</b>	<b>6.590</b>		<b>-</b>	<b>11.432</b>	<b>15.648</b>	<b>9.058</b>
<b>Imobilizari corporale</b>							
Terenuri si amenajari de teren	-				-	7.601.296	7.601.296
Constructii	1.906.337	351.168		0	2.257.505	6.661.538	6.320.576
Echipamente tehnologice si masini	41.413.579	87.875		22.854	41.478.600	356.010	268.133
Alte imobilizari corporale	33.919	537			34.456	537	0
Imobilizari in curs	0	0			0	34.105	33.943
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>41.413.579</b>	<b>439.580</b>		<b>22.854</b>	<b>43.770.561</b>	<b>14.653.486</b>	<b>14.223.948</b>
<b>Imobilizari financiare</b>							
<b>Total</b>	<b>42.054.940</b>	<b>446.170</b>		<b>22.854</b>	<b>43.781.993</b>	<b>14.669.134</b>	<b>14.233.006</b>

## 1.1. Imobilizari corporale

### *Reevaluarea imobilizarilor corporale*

La data de 31 decembrie 2014, a avut loc reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinand Societatii de catre un expert evaluator SC EVALCONS SRL in conformitate cu OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

Valoarea justa stabilita de evaluator este de 7.970.667 lei.

### *Imobilizari corporale gajate si restrictionate.*

La data de 31 decembrie 2020, Societatea dispunea de o facilitate de credit la Raiffeissen Bank – linie de credit. Aceasta facilitate este garantata dupa cum urmeaza:

- Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la Raiffeissen Bank
- Ipoteci de rang 1 si 3 cu interdictia de instrainare, demolare si grevare asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Baia Mare, str 8 Martie, nr 3, conform extras CF 15775 Baia Mare

### *Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate*

In cursul anului 2019 au fost achitate integral ratele de leasing, soldul datoriiilor catre societatea de leasing la 31.12.2019 fiind 0. In cursul anului 2020 nu au fost derulate leasinguri.

### *Imobilizari corporale in curs de executie*

In cadrul imobilizarilor in curs de executie, Societatea are inregistrata suma de 33.943 lei, reprezentand: proiect si lucrari pentru reabilitarea sistemului de canalizare, proiectul sistemului informatic integrat, etc.

## Nota 2 Provizioane

La data de 31 decembrie 2020, Societatea are inregistrate provizioane in suma de 52.776 lei.

## Nota 3 Repartizarea profitului

Repartizarea profitului pe anul 2020 se va efectua in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- Rezerva legala: 41.678 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti: 791.888 lei.

## Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul financiar Incheiat la 31 decembrie 2020
0	1
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>29.655.630</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate</b>	<b>28.919.422</b>
3.Cheltuielile activitatii de baza	21.400.372
4.Cheltuieli indirecte de productie	7.519.050

**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

<b>5 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>736.208</b>
6. Cheltuielile generale de administratie	1.845.921
7. Alte venituri din exploatare	2.064.130
<b>9 Rezultatul din exploatare (5-6+7)</b>	<b>954.417</b>

**Nota 5 Situatia creantelor si datoriilor**  
**Creante**

La 31 decembrie 2020 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

Creante	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2020	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4
Creante comerciale				
Cienti	3.006.640	1.590.785	1.590.785	-
Avansuri acordate furnizorilor				
<b>Total creante comerciale</b>	<b>3.006.640</b>	<b>1.590.785</b>	<b>1.590.785</b>	<b>-</b>
Ajustari de valoare pentru creante comerciale	147.372	168.858	168.858	-
<b>Creante comerciale, net</b>	<b>2.859.268</b>	<b>1.421.927</b>	<b>1.421.927</b>	<b>-</b>
<b>Creante in legatura cu BASS si BS</b>	<b>130.823</b>	<b>258.946</b>	<b>258.946</b>	
Creante in leg cu fondurile speciale	178	4.583	4.583	
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	78.041	193.581	193.581	-
Creante in legatura cu BS	52.604	60.782	60.782	
<b>Subventii de incasat</b>	<b>3.947.352</b>	<b>9.207.451</b>	<b>9.207.451</b>	<b>-</b>
Ajustari	-	367.784	367.784	
<b>Subventii nete</b>	<b>3.947.352</b>	<b>8.839.667</b>	<b>8.839.667</b>	
<b>Alte creante</b>				
Debitori diversi	170.036	18.689	18.689	
Alte creante				
Cheltuieli inregistrate in avans	5.700	0	0	
Ajustari de valoare pentru alte creante		0	0	
<b>Alte creante, net</b>				<b>-</b>
<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>7.113.244</b>	<b>10.539.229</b>	<b>10.539.229</b>	

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda.

La 31 decembrie 2020, societatea are inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 536.643 lei.

**Datorii**

La 31 decembrie 2020, datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4	5



**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Furnizori	1.368.836	1.221.274	1.221.274		-
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>1.368.836</b>	<b>1.212.274</b>	<b>1.212.274</b>		-
Salarii si alte datorii legate de drepturile salariale	884.699	841.473	841.473		-
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	2.158.031	4.863.789	4.863.789		-
Alte datorii	56.187	61.773	61.773		-
Sume datorate institutiilor de credit	2.945.729	2.881.480	2.881.480		
Sume datorate institutiilor financiare nebancale	0				
<b>Total datorii</b>	<b>7.413.482</b>	<b>9.869.700</b>	<b>9.869.700</b>		

## Nota 6 Principii, politici si metode contabile

### 6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

#### Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

#### Principiul permanentei metodelor

Societatea va aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

#### Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate depreciilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

#### Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

#### Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

#### Principiul evaluarii separate al elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de datorie/capitaluri proprii.

#### Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respective veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico - financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.

Principiul pragului de semnificație.

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative

## *6.2. Moneda de raportare*

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala ("RON" sau "LEI"). Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei ("BNR") pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

## *6.3. Bazele întocmirii situațiilor financiare*

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale SC URBIS S.A. întocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009)
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare
- Ordonanta Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant – forma lunga
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de numerar
- Note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare se refera doar la SC URBIS S.A. Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societatii si conform OMF 1802/2014.

Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

## *6.3. Situatii comparative*

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2019.

#### 6.4. Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

#### 6.5. Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

#### 6.6. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in LEI la cursul de schimb la data situatiilor financiare.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respective. Rata de schimb LEU/EUR la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
LEU/EUR	4,7793	4,8694

#### 6.7. Imobilizari corporale

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele deperformanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost additional in valoarea activului.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

La 31 decembrie 2014, in baza OMFP 3055/2009 si a deciziei conducerii, s-a procedat la reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora, care, conform OMF 3055/2009, si ulterior OMFP 1802/2014 se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati. Diferenta de reevaluare este reflectata in rezerva de reevaluare.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel active. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporala nu mai poate fi determinate prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinate folosind valoarea justa de la data bilantului.

In data de 5.01.2016, Consiliul Judetean Maramures a emis catre S.C. Urbis S.A. Baia Mare certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MM nr. 0041, pentru suprafata de 28.320 mp teren, astfel: teren Sediul str. 8 Martie, nr. 3, Baia Mare, in suprafata de 27.739 mp, numar Carte funciara 119802 si teren Centrala termica, str. 8 Martie, nr. 3, in suprafata de 527 mp, numar Carte funciara 119803, in valoare totala de 4.591.900 lei, conform raportului de evaluare intocmit in decembrie 2017. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 834 din 14 decembrie 1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, a Ordonantei de Urgenta nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăților comerciale si a Legii nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, se majorareza capitalul social al societatii cu valoarea terenurilor pentru care s-a obtinut dreptul de proprietate conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MM nr. 0041. In cursul anului 2018, a fost majorat capitalul social al Societatii cu valoarea terenurilor de mai sus, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

#### *Amortizarea*

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separate.

Durata de functionare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate.

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

Amortizarea imobilizarilor se realizeaza prin utilizarea metodei liniare, iar stabilirea duratei normale de functionare se realizeaza de catre o comisie de specialitate incadrandu-se intre limitele fiecărei plaje de ani specifice fiecărui mijloc fix.

#### *Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale*

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) in contul de profit si pierdere curent, in "Alte venituri din exploatare" sau "Alte cheltuieli din exploatare", dupa caz.

#### *6.8. Stocuri*

Principalele categorii de stocuri sunt combustibilii, piesele de schimb, alte materiale consumabile si obiecte de inventar.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrării, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

#### *6.9. Creante comerciale*

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initiala agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

#### *6.10. Numerar si echivalente de numerar*

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost.

#### *6.11. Datorii*

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

Pentru datoriile in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

#### 6.12. Contracte de leasing

##### Leasing financiar

La data de 31.12.2020 Societatea nu are in derulare contracte de leasing.

#### 6.13. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

#### 6.14 Subventii

Subventii aferente activelor

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoare justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventii aferente cheltuielilor sunt calculate si inregistrate conform urmatoarelor prevederi legale:

- **Legea 92/2007** a serviciilor de transport public local, care la articolul 1, al. 4, lit. i) prevede:  
*„recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;”*
- **Legea 51/2006** a serviciilor comunitare de utilitati publice, care prevede la art. 43, alin. 2:  
*“(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii de la bugetele locale, cu respectarea urmatoarelor principii:  
d) recuperarea în totalitate de catre operatori a costurilor furnizarii/prestării serviciilor;”*
- **Ordinul A.N.R.S.C 272/2007** pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane care la art. 12, alin. 3 prevede:  
*„(3) Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, precum și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport/transportatorii autorizați.”*
- **Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători**

In luna decembrie a anului 2019, Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Baia Mare a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în zona metropolitană Baia Mare nr. 1/ 23.12.2019, cu intrare in vigoare incepand din 01.01.2020.

Potrivit acestui contract, compensatia pentru efectuarea serviciului de transport se calculeaza dupa urmatoarea formula:

**Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public**  
**C = CE + Pr - V**

In cadrul aceleasi sedinte, s-a aprobat si actul aditional nr. 1 la contractul de delegare nr. 1/23.12.2019, act aditional prin care: „Se ia act de aprobarea de către Orașul Tăuții Măgherauș, Comuna Groși și Comuna Dumbrăvița a compensației medie lunare pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate aferent acestor UAT-uri la valoarea de 1

leu/ locuitor/ lună,conform celor mai recente date comunicate de către Institutul Național de Statistică cu privire la populația acestora, în condițiile păstrării programului de transport aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Zona Metropolitană Baia Mare nr. 14/20.12.2019”

Mentionam faptul ca acest act aditional a fost aprobat cu toate ca in data de 10.12.2019 am trasmis Asociației de Dezvoltare adresa nr. 8699, prin care am informat in prealabil faptul ca potrivit estimarilor nivelul real al compensatiei va depasi limita de 1 leu/locuitor/luna si deci aceasta limitare nu respecta prevederile legale in vigoare, inregistrandu-se astfel o prejudiciere a patrimoniului S.C. Urbis S.A. Baia Mare.

Contractul de delegare poate fi consultat integral la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.zmbm.ro/servicii-publice/contract-de-delegare-2020-2025.html>

Actul aditional nr. 1 la contractul de delegare nr. 1/23.12.2019 poate fi consultat integral la urmatoarea adresa de internet:

[https://www.zmbm.ro/fmk3/files/fckeditor/Act%20aditional%20nr\\_1%20la%20Contract.pdf](https://www.zmbm.ro/fmk3/files/fckeditor/Act%20aditional%20nr_1%20la%20Contract.pdf)

Avand in vedere faptul ca acest act aditional nu aduce modificari niciunui articol din contract, S.C. Urbis S.A. a calculate compensatia conform formulei prevazute in contract.

#### *6.15. Capital social*

Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire si a actelor aditionale. Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor.

#### *6.16 Rezerve legale*

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din patrimonial Societatii in conformitate cu prevederile legale.

#### *6.17 Venituri*

##### *Recunoasterea veniturilor*

Veniturile se refera in general la serviciile furnizate si la bunurile vandute.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe masura efectuării acestora.

Veniturile din subventii aferente cheltuielilor sunt recunoscute in aceasi perioada in care sunt recunoscute cheltuielile aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa.

Momentul in care are loc transferul riscurilor si beneficiilor variaza in functie de termenii individuali din contractele de prestari de servicii..

#### *6.18 Impozite si taxe*

Societatea nu inregistreaza impozit pe profit curent in cursul anului 2020.

#### *6.19 Erori contabile*

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Impactul asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul raportat in timpul anului.

### **Nota 7 Actiuni si obligatiuni**

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2020.

	<b>Sold la 31 decembrie 2020</b>
--	--

**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

	Numar
Capital subscris actiuni ordinare	5.410.310
	RON
Valoare nominala actiuni ordinare	10
	RON
Valoare capital social	5.410.310

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2020.

**Structura actionariatului**

	Sold la 31 decembrie 2020	%
MUNICIPIUL BAIA MARE	525.131	97,06%
COMUNA RECEA	2.650	0,49%
COMUNA SACALASENI	2.650	0,49%
ORASUL TAUTII MAGHERAUS	5.300	0,98%
COMUNA DUMBRAVITA	2.650	0,49%
COMUNA GROSI	2.650	0,49%
<b>Total</b>	<b>541.031</b>	<b>100%</b>

**Nota 8 Informatii privind salariatii, administratorii si directorii**

Salarizarea conducatorului entitatii este stabilita in temeiul reglementarilor legale aplicabile la nivel national in domeniul administrarii societatilor cu capital integral se stat, de catre Consiliul de Administratie, potrivit O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, respectiv conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Administrarea unitatii a fost realizata de catre un Consiliu de Administratie, remunerat conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Drepturile salariale care revin celoralti angajati sunt stabilite in baza contractului colectiv de munca negociat si inregistrat la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familiei a judetului Maramures.

Nu au fost acordate avansuri administratorilor in timpul exercitiului financiar.

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar 2020 este de 339 persoane.

**Nota 9 Principali indicatori economico - financiari**

- **Solvabilitatea patrimoniala** – reprezintă gradul in care unitățile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata. Ea este considerata buna când este mai mare de 30%, indicând ponderea surselor proprii in totalul pasivului.

Calculata pe baza bilanțului la 31.12.2020, ca raport intre capitalurile permanente si total pasiv, **solvabilitatea patrimoniala este de 60,31%**.

- **Lichiditatea globala** – reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente. Se apreciază o lichiditate favorabila atunci când are o mărime supraunitara.

Calculata ca raport intre activele circulante si datoriile curente, **lichiditatea globala aferenta anului 2020 este de 1,08**.

- **Lichiditatea imediata** – reflecta posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt, pe seama disponibilităților bănești. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie sa tinda spre o mărime unitara.

Calculata ca raport intre trezorerie si datoriile pe termen scurt, **lichiditatea imediata este de 0,02**.

**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

- **rata profitului brut** se obtine prin raportarea profitului brut la cifra de afaceri si este de **0,03**.
- **Productivitatea muncii/cifra afaceri**, arata cifra de afaceri pe un salariat si este de **87.480 lei/salariat/an 2020**.
- **Productivitatea muncii/venituri totale** arata veniturile totale pe un salariat si este de 93.574 lei/salariat/an 2020.
- **Cheltuieli la 1.000 lei venituri = 974 lei**.
- **Perioada de recuperare a creantelor (total creante/C.A. \*360) = 128 zile**.
- **Perioada de rambursare a datoriilor (total datorii/C.A. \*360) = 120 zile**.

## Nota 10 Alte informatii

### 10.1. Informatii despre societate

SC URBIS SA (“Societatea”) este o societate pe actiuni cu capital integral de stat, sediul social fiind inregistrat la adresa: Localitatea Baia Mare, Str 8 Martie, nr.3, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul comertului sub numarul J24/120/1998.

Societatea are ca obiect de activitate principal transportul de persoane cu autobuzele, troleibuzele si cu alte mijloace de transport pe raza Asociatiei de Dezvoltare intercomunitare Zona Metropolitana Baia Mare.

### 10.2 Informatii despre impozitul pe profit

		Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Profit contabil	1	833.566
Rezerva legala	2	41.678
Total deduceri	3=2	41.678
Cheltuieli nedeductibile, din care:	4	205.368
- Cheltuieli cu protectia sociala		0
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati		25.768
- Cheltuieli de protocol		0
- Diferenta intre amortizarea fiscala si cea contabila, alte ch. Neded,		-496.753
- Alte chelt neded		.0
- Provizioane si ajustari nedeductibile		444.626
- Surplus din rezerve impozabil		231.727
Venituri neimpozabile	4'	121.686
Profit impozabil	5=1-3+4-4'	875.570
Pierdere fiscal ani precedenti		2.489.643
Pierdere ramasa de recuperat		1.614.073
Profit impozabil	7=5-6	0
Impozit pe profit current	8=7*16%	0
Alte elemente	9	
Impozit pe profit datorat	10= 8-9	0
Reducere impozit pe profit	11	
Impozit pe profit datorat la sfarsitul perioadei	12=10-11	0

### 10.3 Cheltuieli de audit



Auditul Societatii este asigurat de S.C. Ad Cont Srl, reprezentata prin auditor financiar Stamatou Ioana Daniela. Onorariul auditorului este stabilit in baza Legii 99/2016 si este prevazut in contractul de prestari servicii.

#### **10.4 Evenimente ulterioare**

Incepand cu luna martie 2021 U.A.T. Dumbravita, Grosi si Sacalasenii s-au retras din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, ceea ce va cauza reducerea programului de transport total cu cca 3 procente.

Director general,  
Ing. Rusu Tudor

Director economic  
ec. Rus Ionut



**RAPORT  
DE  
GESTIUNE AL  
CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE  
2020**

S.C. URBIS S.A. Baia Mare este operatorul regional de transport public de persoane pentru Zona Metropolitană Baia Mare, respectiv pentru Municipiul Baia Mare, Orașele Baia Sprie (Tăuții de Sus, Chiuzbaia, Satu Nou de Sus), Tăuții Măgherăuș (Băița, Nistru, Merișor, Bușag, Bozînta Mare) și Comunele: Recea (Mocira, Săsar, Bozînta Mică), Groși (Ocoliș, Satu Nou de Jos), Săcălășeni (Coruia, Culcea), Dumbrăvița (Chechiș, Rus, Unguraș, Șindrești).

Activitatea de transport s-a desfășurat în cursul anului 2020 în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate nr. 1/23.12.2019, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare și operatorul de transport S.C. Urbis S.A. Baia Mare.

Privit legislației în vigoare, operatorului de transport îi sunt impuse următoarele obligații de serviciu public:

- obligația de exploatare - obligația care impune operatorului de transport autorizat și/sau licențiat să efectueze serviciul respectiv în condiții de continuitate, regularitate și de asigurare a capacităților necesare de transport și să respecte condițiile impuse de autoritățile competente care acordă subvenția. Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spații pentru depozitarea bagajelor, vânzarea de bilete în interiorul vehiculelor, informarea călătorilor în timpul transportului, întreținerea și curățenia mijloacelor de transport, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate;
- obligația de transport - obligația care impune oricărui operator de transport să accepte și să efectueze servicii publice subvenționate de transport în condițiile stabilite de autoritățile competente;
- obligația tarifară - obligația care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autoritățile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife.

Capitalul social subscris si vărsat al societății la data de 31.12.2020 este de 5.410.317 lei.

Structura actionariatului este urmatoarea:

- Municipiul Baia Mare - 97.06% din capital
- Orașul Tautii Magheraus - 0.98% din capital
- Comuna Recea - 0.49% din capital
- Comuna Grosi - 0.49% din capital
- Comuna Dumbrăvița - 0.49% din capital
- Comuna Săcălășeni - 0.49% din capital

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2020 este de 29.655.630 lei, mai mica decât anul precedent cu 1,04%. Scaderea volumului cifrei de afaceri nete in cursul anului 2020 este cauzata in principal de actualul context sanitar, pandemia COVID-19 provocand scaderea drastica a numarului de utilizatori ai transportului public local.

Veniturile totale realizate se cifrează la suma de 31.721.617 lei si sunt compuse din:

- venituri din exploatare 31.719.760 lei
- venituri financiare 1.857 lei

Veniturile realizate s-au obținut cu cheltuieli totale de 30.888.051 lei, repartizate astfel:

- cheltuieli de exploatare 30.765.343 lei
- cheltuieli financiare 122.708 lei

Comparând veniturile cu cheltuielile rezulta pe total activitate un profit contabil brut in suma de 833.566 lei, repartizat astfel:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. profit din activitatea de exploatare        | 954.417 lei |
| 2. pierdere curenta din activitatea financiara | 120.851 lei |
| 3. = (1-2) Total rezultat curent = profit brut | 833.566 lei |

Pierdere financiara este cauzata de dobanda aferenta liniei de credit deschise la Raiffeisen Bank.

## Situatiile financiare la 31.12.2020

Potrivit Legii contabilității și a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunității Europene, Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ și pasiv ale societății la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege. În bilanț elementele de activ și pasiv sunt grupate după natura și lichiditate, respectiv natura și exigibilitate. Între activul și pasivul bilanțului se stabilește un raport de echivalență, cunoscut sub denumirea de „echilibru bilanțier”. Acest echilibru se explică prin faptul că fiecare element patrimonial prezentat în activul bilanțului are drept corespondent unul sau mai multe surse de finanțare reflectate în pasivul bilanțului.

Structura bilanțului contabil, potrivit reglementarilor contabile în vigoare este:

### A. Active immobilizate

- I. Immobilizări necorporale
- II. Immobilizări corporale
- III. Immobilizări financiare

### B. Active circulante

- I. Stocuri
- II. Creanțe
- III. Investiții financiare pe termen scurt
- IV. Casa și conturi la bănci

### C. Cheltuieli în avans

### D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

### E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

### F. Total active minus datorii curente

### G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

### H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

### I. Venituri în avans

### J. Capital și rezerve

- I. Capital subscris
- II. Prime de capital
- III. Rezerve din reevaluare
- IV. Rezerve
- V. Rezultatul reportat

## Bilant contabil la data de 31.12.2020

-lei-

Element	Sold 31.12.2019	Sold 31.12.2020	Diferente	%
Active imobilizate nete	14.669.134	14.233.006	-436.128	-2,97%
Active circulante total, din care:	8.080.395	11.463.945	3.383.550	41,87%
- Stocuri	790.436	719.967	-70.469	-8,92%
- Creante nete	7.107.545	10.539.229	3.431.684	48,28%
- Casa si conturi la banci	182.414	204.749	22.335	12,24%
Cheltuieli inreg. in avans	5.700	0	-5.700	-100,00%
<b>Total activ</b>	<b>22.755.229</b>	<b>25.696.951</b>	<b>2.941.722</b>	<b>12,93%</b>
Capitaluri permanente	14.862.921	15.499.419	636.498	4,28%
Datorii	7.413.482	9.869.790	2.456.308	33,13%
Provizioane	119.076	52.776	-66.300	-55,68%
Venituri in avans	359.750	274.966	-84.784	-23,57%
<b>Total pasiv</b>	<b>22.755.229</b>	<b>25.696.951</b>	<b>2.941.722</b>	<b>12,93%</b>

Analizand evolutia posturilor din bilant, rezulta urmatoarele variatii:

- Valoarea activele imobilizate nete a scazut cu 436.128 lei, in principal din cauza amortizarii calculate si inregistrate in perioada ianuarie-decembrie 2020;
- Activele circulante nete au crescut cu 3.383.550 lei, in principal din cauza cresterii cu 3.431.684 lei a creantelor nete existente in sold;
- Totalul activelor nete a crescut cu 2.941.722 lei;
- Capitalurile permanente au crescut cu 636.498 lei;
- Datoriile totale au crescut cu 2.456.308 lei;
- Totalul pasivelor a crescut cu 2.941.722 lei.

Comparand variatia datoriilor si a creantelor nete, reiese ca datoriile au crescut doar cu 2.456.308 lei, respectiv 33,13% in timp ce creantele nete au crescut cu 3.431.684 lei, respectiv cu 48,28%. Intre nivelul datoriilor si al creantelor exista o relatie de cauzalitate directa, cresterea soldului creantelor neincasate determinand scaderea fluxului de numerar necesar pentru achitarea datoriilor societatii.

### Active:

Activele totale ale societății se cifrează la suma de 25.696.951 lei.

### Active immobilizate:

Activele immobilizate sunt in suma de 14.233.006 lei.

Ele sunt prezentate in bilanț la valoarea neta, adică valoarea contabila diminuata cu amortizarea.

Prezentam in tabelul de mai jos, valorile immobilizărilor brute, amortizările si valorile nete pe categorii de immobilizări la 31.12.2020:

-lei-

Nr. Crt	Elemente de immobilizări	Valoarea Contabila	Amortizări si provizioane	Valori nete (5=3-4)	Uzura % (6=4/3)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Imobilizări necorporale</b>	20.490	11.432	9.058	55,79
2	<b>Imobilizări corporale,</b> compuse din:	57.994.510	43.770.562	14.223.948	75,47
3	Terenuri	7.601.296	0	7.601.296	0,00
4	Construcții	8.578.081	2.257.505	6.320.576	26,32
5	Instalații tehnice si mașini	41.746.733	41.478.601	268.132	99,36
6	Alte instalații, util. si mobilier	34.457	34.456	1	100,00
7	Imobilizări in curs de execuție	33.943	0	33.943	0,00
8	<b>Imobilizări financiare</b>	-	-	-	-
9	<b>Total active immobilizate (1+2+8)</b>	58.015.000	43.781.994	14.233.006	75,47

### Active circulante:

Un activ se clasifica ca activ circulant atunci când:

- este achiziționat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializării si se așteaptă sa fie „realizat” in termen de 12 luni de la încheierea exercițiului financiar;
- este reprezentat de „creanțe” aferente ciclului de exploatare;
- este reprezentat de „trezorerie sau echivalente de trezorerie” a căror utilizare nu este restricționata.

Activele circulante nete totale cuprinse in bilanțul încheiat la data de 31.12.2020 sunt in suma de **11.463.945 lei** si sunt compuse din stocuri de materii prime si materiale

consumabile, creanțe si disponibilitati bănești. Activele circulante se evaluează si se înregistrează in contabilitate la costul de achiziție sau pentru cele produse in unitate la costul de producție.

Activele circulante sunt compuse din:

- **stocuri**                      **719.967 lei**
- **creanțe nete**              **10.539.229 lei**
- **disponibilitati**            **204.749 lei**

Creantele societatii sunt compuse din:

Element	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Diferente	%
Clienti	909.740	799.997	-109.743	-12,06%
Creante in legatura cu bugetul statului si bugetul asig. Sociale	130.823	258.946	128.123	97,94%
Subventii (compensatii) de la bugetele locale	3.947.353	9.207.451	5.260.098	133,26%
Gratuitati si facilitati de la bugetele locale si unitati de invatamant	2.096.900	790.788	-1.306.112	-62,29%
Total creante de la bugetele locale	6.044.253	9.998.239	3.953.986	65,42%
Debitori diversi	170.101	18.690	-151.411	-89,01%
Ajustari pentru deprecierea creantelor	-147.372	-536.643	-389.271	264,14%
<b>Total creante nete</b>	<b>7.107.545</b>	<b>10.539.229</b>	<b>3.431.684</b>	<b>48,28%</b>

Analizand structura creantelor neincasate, se observa o crestere semnificativa a soldului creantelor de incasat de la bugetele locale (compensatii, gratuitati si facilitati). Astfel, in anul 2020 creantele neincasate de la bugetele locale au crescut cu 3.953.986 lei, respectiv cu 65,42%. Tinand cont de relatia directa dintre cresterea soldului creantelor si cresterea soldului datoriilor, este evident ca neincasarea creantelor de la bugetele locale a cauzat imposibilitatea achitarii la timp a datoriilor si deci cresterea soldului acestora.

De asemenea, se remarca faptul ca in situatia in care s-ar incasa toate creantele nete in suma de 10.539.229 lei s-ar putea achita integral datoriile societatii, in valoare de 9.869.790 lei, ramanand chiar un excedent de numerar in suma de 669.439 lei.



Comparand totalul activelor circulante (activele realizabile pe termen scurt) in suma de 11.463.945 lei cu totalul datoriilor in suma de 9.869.790 lei, rezulta ca daca activele pe termen scurt ar fi transformate in lichiditati s-ar putea achita integral toate datoriile, ramanand un excedent de numerar in suma de 1.594.155 lei.

Situatia creantelor de incasat de la bugetele locale este prezentata in tabelul de mai jos:

U.A.T.	Suma totala	din care:					-lei-
		<30 zile	>30 zile	>60 zile	>90 zile	> 365 zile	
Tautii Magheraus	66.755	30.090	36.665	-7.621	7.621		
Recea	121.186	28.182	21.405	19.129	52.470		
Grosi	63.318	11.234	14.070	2.231	35.783		
Dumbravita	133.290	21.912	26.911	6.063	78.404		
Sacalاسeni	76.749	9.339	6.218	2.250	58.942		
Baia Sprie	277.348	98.057	63.081	18.847	97.363		
Coas	5.501					5.501	
Total Zona Metropolitana	744.146	198.813	168.350	40.899	330.584	5.501	
Baia Mare	9.252.868	2.323.745	1.810.362	1.815.561	3.303.200		
Unitati de invatamant	-1.069	-1.499		94	337		
Alte U.A.T.-elevi	2.295	68		2.227			
<b>Total general</b>	<b>9.998.240</b>	<b>2.521.126</b>	<b>1.978.712</b>	<b>1.858.780</b>	<b>3.634.121</b>	<b>5.501</b>	

*Nota: vechimea este calculata in functie de data inregistrarii debitelor in contabilitatea S.C. Urbis S.A., dar potrivit contractului de delegare a gestiunii, compensatiile devin scadente in termen de 15 zile de la emiterea decontului justificativ, iar gratuitatile si facilitatile devin scadente in termen de 30 zile de la depunerea facturilor.*

Pentru incasarea creantelor prezentate mai sus, S.C. Urbis S.A. a efectuat urmatoarele demersuri:

- In cazul U.A.T. Grosi, Dumbravita, Sacalاسeni si Recea s-au intocmit notificari si somatii de plata. Intrucat acestea au ramas fara efect, s-au demarat procedurile de executare silita pentru partea de gratuitati si facilitati si s-au demarat procedura de recuperare prin intermediul instantei judecatoresti a compensatiilor neachitate;

- In cazul U.A.T. Baia Sprie s-a transmis initial o somatie de plata. In urma acestei somatii U.A.T. Baia Sprie a achitat compensatia aferenta lunilor ianuarie-martie 2020. Pe masura intrarii in scadenta a compensatiei aferente lunilor aprilie – august s-a transmis somatie de plata si pentru aceste sume;
- S-au intocmit si transmis periodic catre Municipiul Baia Mare informari privind situatia creantelor, datoriilor si disponibilitatilor banesti.

### Cheltuieli înregistrate in avans: 0 lei

#### Passive:

Passivele se cifrează la suma de **25.696.951** lei, componenta fiind prezentata mai jos:

**Capitalurile societatii** sunt in suma de 14.862.921 lei si se compun din:

a) capital social	5.410.317 lei
b) rezerve din reevaluare	6.159.803 lei
c) rezerve legale	235.792 lei
d) alte rezerve	791.991 lei
e) rezultatul reportat	1.726.457 lei
f) rezultat net	833.566 lei
g) repartizarea profitului	-833.566 lei
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>14.324.360 lei</b>
h) <u>Subvenții pt investiții</u>	<u>1.175.059 lei</u>
<b>Total capitaluri permanente</b>	<b>15.499.419 lei</b>

#### Datorii:

Datoriile pe termen scurt se ridica la suma de 9.869.790 lei, fiind alcătuite din:

-lei-

Element	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Diferente	%
Datorii comerciale – furnizori	1.368.835	1.221.274	-147.561	-10,78%
Datorii in legatura cu personalul	884.634	841.473	-43.161	-4,88%
Impozite, taxe, contributii sociale	2.158.097	4.863.789	2.705.692	125,37%
Credite bancare (linie de credit)	2.945.729	2.881.480	-64.249	-2,18%
Alte datorii	56.187	61.774	5.587	9,94%
<b>Total datorii</b>	<b>7.413.482</b>	<b>9.869.790</b>	<b>2.456.308</b>	<b>33,13%</b>

Din cauza neincasarii la timp a subventiilor de la bugetele locale, S.C. Urbis S.A. Baia Mare nu a reusit achitarea la timp a obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat. Astfel, la data de 14.12.2020 S.C. Urbis S.A. Baia Mare figura cu obligatii fiscale neachitate la bugetul general consolidat al statului in suma totala de de 3.236.821 lei, obligatii compuse din: T.VA., impozit salarii, varsaminte pers. cu handicap, C.A.S. angajat, C.A.S.S. angajat, contributia asiguratorie. Aceste obligatii de plata nu au putut fi achitate din cauza deficitului de numerar generat de neincasarea la termen a compensatiilor si a gratuitatilor/facilitatilor de la bugetele locale.

Potrivit art. VII, al 4 din O.U.G. 29/2020, modificat prin alin. 1 al art. 24 din O.U.G. 181/2020, suspendarea masurilor de executare silita a incetat in data de 25.12.2020. Pentru a se evita instituirea popririi conturilor societatea a depus cererea de esalonare simplificata pe o perioada de 12 luni - nr 7934/14.12.2020, in conformitate cu prevederile O.U.G. 181/2020. Ca urmare a acestei solicitari, A.J.F.P. M.M. a emis „*decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 88056/18.12.2020*”, pentru suma de 3.297.026 lei, pe o perioada de 12 luni, calculand o dobanda pe perioada esalonarii de 60.195 lei. Conform graficului de plati anexat deciziei de esalonare, sunt stabilite rate lunare de plata in suma de 268.609 lei/luna la care se adauga dobanzile pe perioada esalonarii. Astfel **ratele toale lunare de plata sunt de cca. 275.000 lei/luna, termenele de plata fiind in data de 15 ale fiecarei luni, incepand cu ianuarie 2021.**

Conditia esentiala pentru mentinerea valabilitatii esalonarii este achitarea la termen a debitelor curente (**800.000 lei/luna**) cat si a ratelor lunare aferente esalonarii (**275.000 lei/luna**). Asadar, in cursul anului 2021 este necesara achitarea catre bugetul statului a sumei de aproximativ **1.075.000 lei lunar**. Conform legislatiei in vigoare, neachitarea la termen a acestor sume atrage pierderea valabilitatii esalonarii si calcularea unei penalitati de 5% din suma totala ramasa neachitata la data respectiva.

**Provizioane** pentru riscuri si cheltuieli: 52.776 lei.

**Venituri in avans:**

Veniturile in avans se ridica la suma de 274.966 lei.

## Contul de profit si pierdere pe anul 2020:

In tabelul următor este prezentat contul de profit si pierdere pe perioada 2015 – 2020:

-lei-

Nr. Crt.	INDICATORI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	8	9	10	11	12	13
0	Numar mediu de angajati	372	357	334	350	350	339
1	Cifra de afaceri neta din care:	31.567.773	30.943.094	31.777.247	32.385.032	29.969.550	29.655.630
2	a) Venituri directe compuse din:	19.620.167	19.570.475	19.962.856	20.526.287	22.004.402	10.858.402
3	- Producția vânduta (bilete, abonamente + diverse)	15.080.653	14.991.177	15.333.479	15.294.608	14.761.929	7.839.989
4	- Contravaloare gratuitati	4.539.514	4.579.298	4.629.377	5.231.679	7.242.473	3.018.413
5	b) Subvenții de exploatare – compensatie	11.947.606	11.372.619	11.814.391	11.858.745	7.965.148	18.797.228
6	Producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0
7	Venituri ANOFM						1720701
8	Alte venituri din exploatare	1.051.971	858.246	764.988	690.553	1.407.471	343.429
9	Total venituri din exploatare	32.619.744	31.801.340	32.542.235	33.075.585	31.377.021	31.719.760
10	Venituri financiare	790.886	521.585	222.276	52.560	83.413	1.857
11	Total venituri brute	33.410.630	32.322.925	32.764.511	33.128.145	31.460.434	31.721.617
12	Total venituri nete (venituri brute - venituri ANOFM)	33.410.630	32.322.925	32.764.511	33.128.145	31.460.434	30.000.916
13	Chelt. cu carburanți si lubrefianți	5.879.268	5.443.700	5.179.961	5.638.596	5.897.341	4.103.078
14	Anvelope	214.910	341.701	189.992	205.136	156.588	158.194
15	Chelt cu piese, materiale si obiecte de inventar	1.486.168	1.306.545	1.283.540	998.256	974.530	1.092.123
16	Chelt cu energie, apă, gaz	778.983	759.727	685.206	793.120	894.660	886.534

17	Chelt cu amortizarea si proviz	6.798.380	6.854.661	6.824.388	4.211.100	1.423.687	890.827
18	Venituri din ajust. pt depreciere si proviz. (se scad)					1.540.070	121.686
19	Alte chelt. de exploatare (chelt cu tertii, alte imp.si taxe)	2.062.325	1.775.635	1.981.305	2.207.317	1.476.818	1.399.725
20	Total cheltuieli materiale	17.220.034	16.481.969	16.144.392	14.053.525	9.283.554	8.408.795
21	Cheltuieli cu salariile (ct 641,642)	10.262.842	11.033.217	13.181.299	18.485.335	20.026.218	21.475.930
22	Cheltuieli cu asig si prot. Sociala,alte impozite salariale	2.143.366	2.336.691	2.870.547	1.062.791	951.795	880.618
23	Total cheltuieli cu munca vie	12.406.208	13.369.908	16.051.846	19.548.126	20.978.013	22.356.548
24	Total cheltuieli nete cu munca vie (chelt. brute cu munca vie - venituri ANOFM)	12.406.208	13.369.908	16.051.846	19.548.126	20.978.013	20.635.847
25	Total cheltuieli de exploatare	29.626.242	29.851.877	32.196.238	33.601.651	30.261.567	30.765.343
26	Cheltuieli financiare	2.950.618	2.007.585	1.288.984	438.111	271.450	122.708
27	Total cheltuieli brute	32.576.860	31.859.462	33.485.222	34.039.762	30.533.017	30.888.051
28	Total cheltuieli nete (chelt. brute - venituri ANOFM)	32.576.860	31.859.462	33.485.222	34.039.762	30.533.017	29.167.350
29	Profitul din exploatare	2.993.502	1.949.463	345.997	-526.066	1.115.454	954.417
30	Rezultatul financiar	-2.159.732	-1.486.000	-1.066.708	-385.551	-188.037	-120.851
31	Profit brut	833.770	463.463	-720.711	-911.617	927.417	833.566
32	Rata profitului din exploatare	0,095	0,063	0,011	-0,016	0,037	0,032
33	Productivitatea muncii (cifra de afaceri/angajat)	84.860	86.675	95.141	92.529	85.627	87.480
34	Productivitatea muncii (total venituri/angajat)	89.814	90.540	98.097	94.652	89.887	93.574

In cursul anului 2020 s-a inregistrat un profit brut in valoare de 833.566 lei, compus din:

- Profit rezonabil din activitatea de transport 1.074.929 lei
- profit din alte activitati 126.421 lei
- ajustari pentru deprecierea creantelor de la bugetele locale -367.784 lei

### Analiza structurii si variatiei veniturilor

In tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile realizate in anul 2020, comparativ cu anul 2019:

Nr.	INDICATORI	2019	Pondere element in total (%) 2019	2020	Pondere element in total (%) 2020	Δ venituri – valori absolute	Δ venituri - %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Numar mediu de angajati	350	-	339	-	-11	-3,14
	Kilometri	3.938.365	-	3.402.377	-	-535.988	-13,61
1	Cifra de afaceri neta din care:	29.969.550	95	29.655.630	93	-313.920	-1,05
2	a) Venituri directe compuse din:	22.004.402	69,9	10.858.402	36,2	-11.146.000	-50,65
3	- Producția vânduta (bilete, abonamente + diverse)	14.761.929	46,9	7.839.989	24,7	-6.921.940	-46,89
4	- Contravaloare gratuite	7.242.473	23,0	3.018.413	9,5	-4.224.060	-58,32
5	b) Subvenții de exploatare – compensatie	7.965.148	25,3	18.797.228	59,3	10.832.080	135,99
6	Producția de imobilizări	0	0,0	0	0,0	0	-

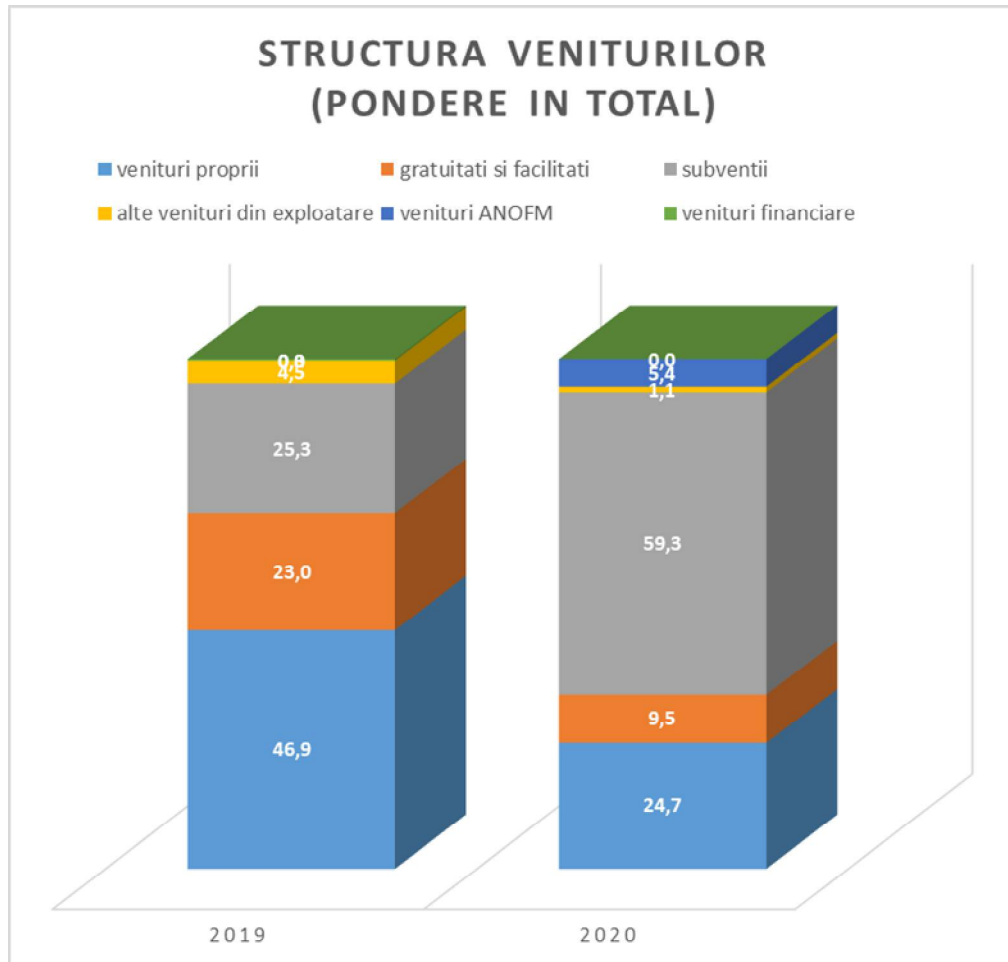
7	Venituri ANOFM		0,0	1720701	5,4	1.720.701	-
8	Alte venituri din exploatare	1.407.471	4,5	343.429	1,1	-1.064.042	-75,60
9	Total venituri din exploatare	31.377.021	99,7	31.719.760	100,0	342.739	1,09
10	Venituri financiare	83.413	0,3	1.857	0,0	-81.556	-97,77
11	Total venituri brute	31.460.434	100,0	31.721.617	100,0	261.183	0,83
12	Total venituri nete (venituri brute - venituri ANOFM)	31.460.434	100,0	30.000.916	94,6	-1.459.518	-4,64

Din tabelul de mai sus se contureaza urmatoarele aspecte relevante:

- in cursul anului 2019 ponderea veniturilor proprii (bilete, abonamente si altele) in totalul veniturilor a fost de 46,9%, in timp ce in anul 2020 ponderea in total a scazut la 24,7%;
- in cursul anului 2019 ponderea gratuitatilor si facilitatilor in totalul veniturilor a fost de 23%, iar in anul 2020 ponderea in total a scazut la 9,5%;
- in cursul anului 2019 ponderea compensatiilor solicitate de la bugetele locale in totalul veniturilor a fost de 25,3%, iar in anul 2020 ponderea in total a crescut la 59,3%;
- cumulat, totalul sumelor solicitate de la bugetele locale (compensatii+gratuitati si facilitati) au avut in cursul anului 2019 o pondere in totalul veniturilor de 48%, in timp ce in anul 2020 pondere in total de 68,8%.

Se constata astfel ca scaderea drastica a numarului de calatori cauzata de pandemia COVID-19 a determinat scaderea ponderii veniturilor proprii si a gratuitatilor si facilitatilor a scazut, fapt ce a cauzat cresterea ponderii compensatiilor solicitate bugetelor locale. Aceasta scadere a veniturilor proprii accentueaza dependenta S.C. Urbis S.A. fata de platile efectuate de catre U.A.T. membre ale Zonei Metropolitane.

In graficul de mai jos este reprezentata ponderea principalelor elemente de venituri in totalul veniturilor:



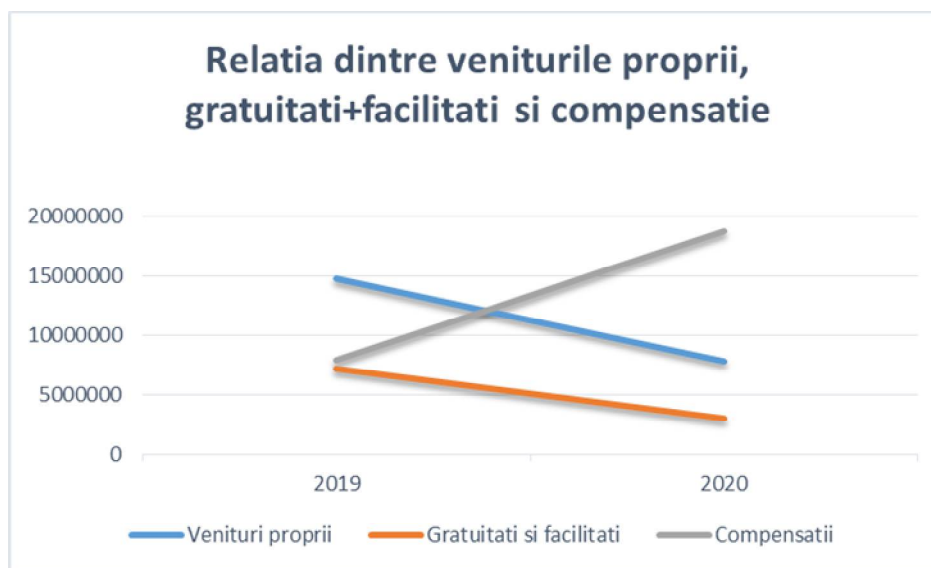
Din analiza dinamicii elementelor componente ale veniturilor, se contureaza urmatoarele aspecte relevante:

- in anul 2020 veniturile proprii (bilete, abonamente si altele) au scazut cu 6.921.940 lei fata de anul precedent, deci cu 46,89%;
- in aceeasi perioada, veniturile din gratuitati si facilitati au scazut in valoare absoluta cu 4.224.060 lei si procentual cu 58,32%;
- veniturile din compensatiile solicitate bugetelor locale au crescut in valoare absoluta cu 10.832.080 lei si procentual cu 135,99%.

Se observa astfel relatia de cauzalitate directa intre scaderea cu 11.146.000 lei a veniturilor proprii si a celor din gratuitati si facilitati, si crestera cu 10.832.080 lei a compensatiilor solicitate bugetelor locale.



Aceasta relatie este reprezentata vizual in graficul de mai jos:



Raportat la cele prezentate mai sus, este necesar a se mentiona ca atat scaderea veniturilor proprii din bilete si abonamente cat si a veniturilor din gratuitati si facilitati este cauzata de urmatoarele influente:

- scaderea drastica a numarului de utilizatori ai transportului in comun ca urmare a decretarii incepand cu luna martie 2020 a starii de urgenta si ulterior a starii de alerta, inclusiv cu introducerea restrictiei asupra dreptului la circulatie a cetatenilor.
- stabilirea unor noi tipuri de abonamente valabile pe raza municipiului Baia Mare, respectiv abonament pe 3 luni, 6 luni si respectiv un an la tarif de 60, 100 si respectiv 150 lei. Astfel, raportand abonamentul valabil un an de zile in valoare de 150 lei la 12 luni rezulta un venit lunar de 10,5 lei/luna (fara tva), fata de un venit de de 54,62 lei aferent unui abonament lunar (la tariful 65 lei valabila pana la 31.12.2019 mai putin tva), ceea ce corespunde unei reduceri efective de 80,77%; reducerea tarifului la abonamentul pe o luna valabil pe raza municipiului Baia Mare incepand cu data de 01.01.2020 de la 65 lei la 30 lei (-53,8%);
- acordarea gratuitatii la transportul rutier local pentru toti elevii pe tot parcursul anului calen daristic;
- acordarea gratuitatii la transport tuturor categoriilor de pensionari incepand incepand cu data de 01.08.2020, si decontarea la valoarea unui abonament anual de 150 lei.

**Analiza benchmarking** – ponderea subventiilor in total venituri (procent de subventionare)

Operator de transport	Venituri totale	Compensatii + gratuitati si facilitati	Pondere subventii in total venituri (%)	Tarif bilet	Tarif abonament lunar	Nr. locuitori	Subv/ locuitor lei/an
Tursib Sibiu	51.310.093	33.250.717	<b>65</b>	2 lei - 1 calatorie	65 lei	147.245	226
S.T.P. Timisoara	111.882.374	73.730.607	<b>66</b>	2,5 lei - 60 minute	93 lei	306.466	241
Publitrans Pitesti	43.539.611	26.231.670	<b>60</b>	2 lei - 1 calatorie	80 lei	155.383	169
OTL Oradea	56.685.905	23.705.563	<b>43</b>	3 lei - 1 calatorie	85 lei	196.367	121
CT Bus Constanta	90.964.527	57.728.408	<b>63</b>	2 lei - 60 minute	55 lei - 1 linie, 125 lei - toate liniile	283.872	203
TCE Ploiesti	76.667.536	37.317.107	<b>49</b>	2,5 lei - 1 calatorie	85 lei - 1 linie, 122 lei toate liniile	209.945	178
CTP Arad	46.479.835	27.286.726	<b>59</b>	3 lei - 1 calatorie	90 lei	159.074	172
RAT Caiova	70.148.507	44.404.311	<b>63</b>	2 lei - 1 calatorie	65 lei	269.506	165
Trasnsurb Galati	74.188.127	41.806.767	<b>56</b>	2 lei - calatorie	50 lei - 1 linie, 90 lei toate liniile	304.340	137
<b>Urbis Baia Mare 2019</b>	<b>31.460.434</b>	<b>15.207.621</b>	<b>48</b>	<b>2,5 lei - 60 minute</b>	<b>65 lei/luna, 180 lei/3 luni, 300 lei/6 luni</b>	<b>136.175</b>	<b>112</b>
Urbis Baia Mare 2020	31.721.617	21.815.641	<b>68</b>	2,5 lei - 120 minute	30 lei/luna, 60 lei/3 luni, 100 lei/6 luni	136.175	160

Sursa: *Situatii financiare anuale pentru anul 2019*

Comparand informatiile din tabelul de mai sus, remarcam urmatoarele elemente:

- in cursul anului 2019, SC. Urbis S.A. Baia Mare si S.C O.T.L. Oradea au inregistrat cel mai mic procent de subventionare, ponderea subventiilor in totalul veniturilor fiind de 48%

si respectiv 43%, in timp ce ceilalti operatori de transport au inregistrat grade de subventionare cuprinse intre 49 si 66%.

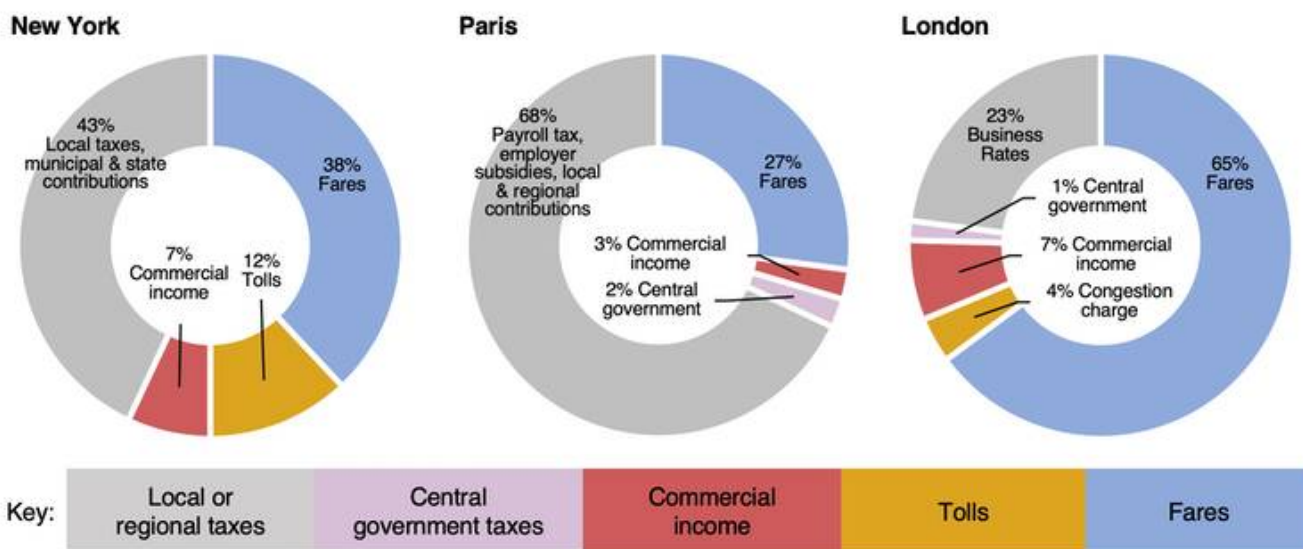
- raportat la numarul de locuitori, S.C. Urbis S.A. a inregistrat in anul 2019 cel mai mic raport de subventionare, respectiv 112 lei/locuitor/an, fata de ceilalti operatori care au inregistrat un raport de subventionare cuprins intre 121 lei/locuitor/an si 241 lei/locuitor pe an;

- se constata ca ponderea subventiilor totale de 68%, inregistrata in cursul anului 2020 de S.C. Urbis S.A. ( la tariful redus de 30 lei/abonament) este aproximativ egala cu ponderea de inregistrata in anul 2019 de Tursib Sibiu, in conditiile tarifului de 85 lei/abonament;

- STP Timisoara a solicitat in cursul anului 2019 subventie de 241 lei/locuitor, fata de S.C. Urbis S.A. Baia Mare care a solicitat 112 lei pe locuitor/an.

In vederea unei mai bune intelegeri a mecanismelor de finantare si functionare a transportului public de calatori, prezentam mai jos cateva exemple referitoare la structura veniturilor si a gradului de subventionare ale unor sisteme de traport public moderne:

Reliable and affordable public transport is essential to address climate change and improve social equity, but it needs sustainable sources of funding. Most of us don't know exactly how our bus or train rides are paid for. It usually involves a mix of fare revenue, commercial taxes, tolls, and contributions from regional or national government. The mix differs a lot between cities, as shown in the charts below which lay out the operating revenue sources for New York, Paris and London.



Operating revenue for transit services (Subway and commuter rail only for New York). Metropolitan Transport Authority, Île-de-France Mobilités, Transport for London, Author

Sursa: <https://theconversation.com>

## London

Transport for London (TfL)



In TfL, the removal of operating grant has been covered by a higher reliance on fares. Retained business rates are the second highest income source – although as growth in rates is not retained this is not full devolution.

## Hong Kong

Mass Transit Railway (MTR)



MTR's 'Rail & Property' model, uses Government-granted development rights in exchange for land premium created by MTR schemes. MTR then reinvests the development profits back into transport.

**Note:** MTR's full revenues

## New York

Metropolitan Transportation Authority (MTA)



MTA has a reasonably high reliance on fares, but crucially gets over a third of its income from a variety of dedicated taxation sources, including property taxes from within the city.

## Paris

Île-de-France Mobilités (ÎDFM)



ÎDFM controls and coordinates public transport operators in the Paris-area.

A significant proportion of public transport funding comes from a dedicated employment tax.

**Note:** funding covers some investment

## Singapore

Land Transport Authority (LTA)



LTA plans, builds and maintains Singapore's transport infrastructure. The majority of funding comes from government grants / management fees.

**Note:** LTA use net cost rail contracts

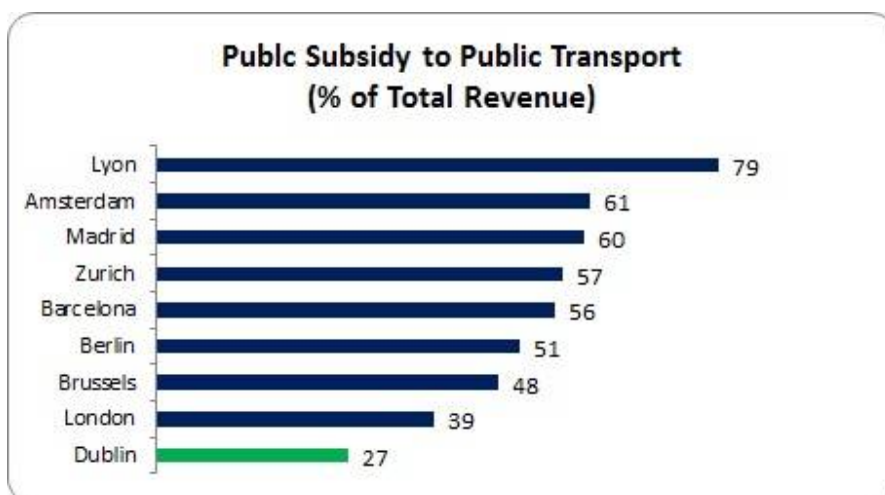
## Madrid

Consorcio Regional de Transportes de Madrid



CRTM is the public transport authority for Madrid Region, and its responsibilities cover the provision of public transport services to the inhabitants of the entire Madrid Region and associated municipalities.

Sursa: <https://i1.wp.com/www.fromthemurkydepths.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/tfl-fares-income-other-cities.jpg?ssl=1>



Sursa:

<https://notesonthefront.typepad.com/.a/6a00d8342f650553ef01b8d10336ff970c-pi>

## Analiza structurii si variatiei cheltuielilor

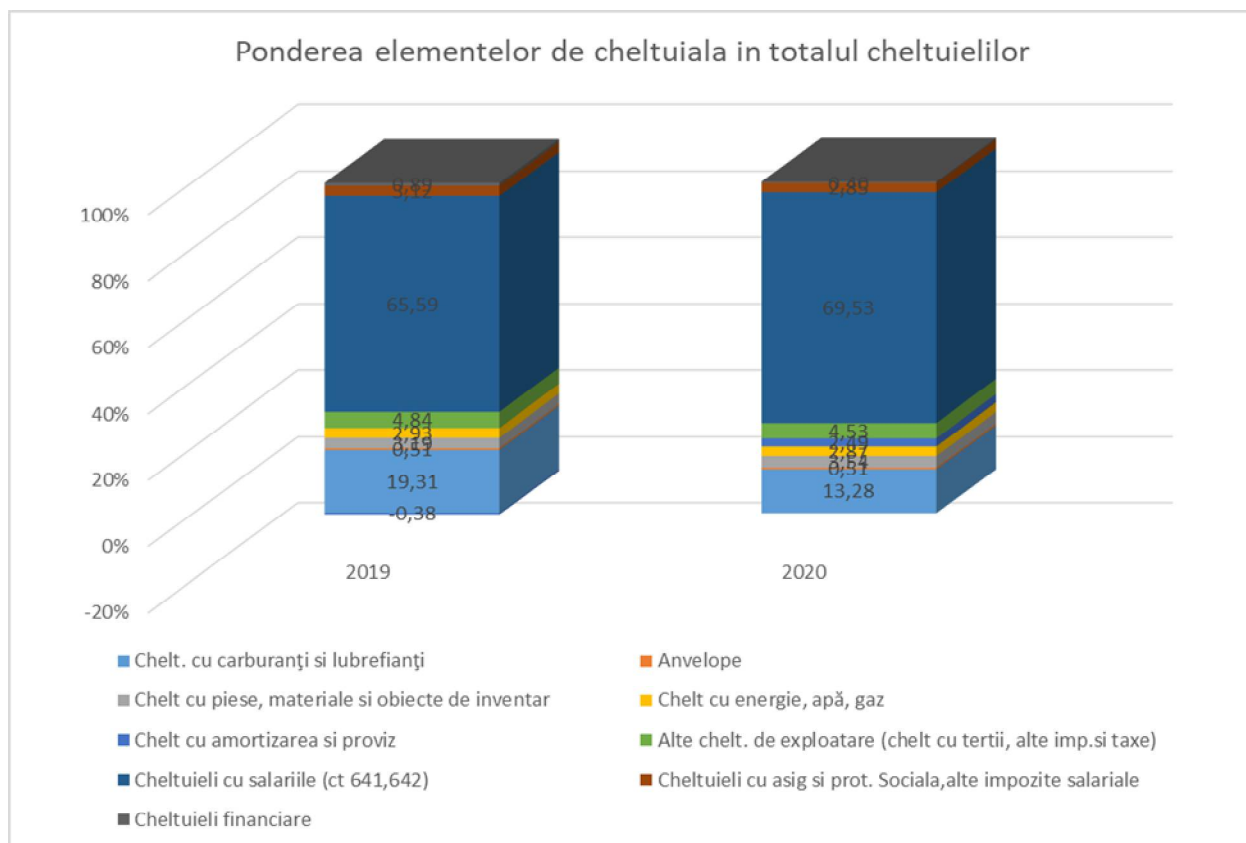
In tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile realizate in anul 2020, comparativ cu anul 2019:

Nr.						$\Delta$	
Crt.	INDICATORI	2019	Pondere element in total (%) 2019	2020	Pondere element in total (%) 2020	cheltuieli - valori absolute	$\Delta$ cheltuieli - %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Numar mediu de angajati	350	-	339	-	-11	-3,14
	Kilometri	3.938.365	-	3.402.377	-	-535.988	-13,61
1	Chelt. cu carburanți si lubrifianti	5.897.341	19,31	4.103.078	13,28	-1.794.263	-30,42
2	Anvelope	156.588	0,51	158.194	0,51	1.606	1,03
3	Chelt cu piese, materiale si obiecte de inventar	974.530	3,19	1.092.123	3,54	117.593	12,07
4	Chelt cu energie, apă, gaz	894.660	2,93	886.534	2,87	-8.126	-0,91
5	Chelt cu amortizarea si proviz	1.423.687	4,66	890.827	2,88	-532.860	-37,43
7	Venituri din ajust. pt depreciere si proviz. (se scad)	1.540.070	5,04	121.686	0,39	-1.418.384	-92,10
8	Alte chelt. de exploatare (chelt cu tertii, alte imp.si taxe)	1.476.818	4,84	1.399.725	4,53	-77.093	-5,22
9	Total cheltuieli materiale	9.283.554	30,40	8.408.795	27,22	-874.759	-9,42
10	Cheltuieli cu salariile (ct 641,642)	20.026.218	65,59	21.475.930	69,53	1.449.712	7,24
11	Cheltuieli cu asig si prot. Sociala,alte impozite salariale	951.795	3,12	880.618	2,85	-71.177	-7,48
12	Venituri ANOFM			1.720.701			
13	Total cheltuieli cu munca vie	20.978.013	68,71	22.356.548	72,38	1.378.535	6,57
16	Total cheltuieli nete cu munca vie (chelt. brute cu munca vie - venituri ANOFM)	20.978.013	68,71	20.635.847	66,81	-342.166	-1,63
17	Total cheltuieli de exploatare	30.261.567	99,11	30.765.343	99,60	503.776	1,66
18	Cheltuieli financiare	271.450	0,89	122.708	0,40	-148.742	-54,80
19	Total cheltuieli brute	30.533.017	100,00	30.888.051	100,00	355.034	1,16
20	Total cheltuieli nete (chelt. brute - venituri ANOFM)	30.533.017	-	29.167.350	-	-1.365.667	-4,47

Din tabelul de mai sus se contureaza urmatoarele aspecte relevante:

- in cursul anului 2019 ponderea in total a cheltuielilor materiale a fost de 30%, iar in anul 2020 ponderea in total a scazut la 27%;
- In cadrul cheltuielilor materiale, ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu carburantii si lubrifiantii, in anul 2019 aceasta fiind de 19% in timp ce in anul 2020 cheltuielile cu carburantii au avut o pondere de 13% in totalul cheltuielilor;
- in cursul anului 2019 ponderea cheltuielilor cu munca vie in totalul cheltuielilor a fost de 69%, in timp ce in anul 2020 ponderea in total a crescut la 72%;
- pentru reducerea cheltuielilor si implicit reducerea subventiilor solicitate bugetelor locale, S.C. Urbis S.A. a trimis in somaj tehnic un numar de 198 angajati in luna aprilie 2020 si un numar de 194 angajati in luna mai 2020, fapt ce a generat nemulumiri in randul angajatilor, intrucat acestora li s-au diminuat veniturile salariale in aceasta perioada;
- in perioada aprilie-septembrie 2020 s-a recuperat de la bugetul ANOFM suma de 1.720.701 lei reprezentand indemnizatii pentru somaj pentru lunile aprilie si mai si cota de 41,5% aferenta lunilor iunie si august, astfel s-a calculat si prezentat si cheltuiala neta cu munca vie aferenta anului 2020 (cheltuieli brute cu munca vie minus veniturile de la bugetul ANOFM), acestea avand o pondere de 70% in totalul cheltuielilor nete;
- Mentionam ca aceasta crestere a ponderii cheltuielilor cu munca vie in totalul cheltuielilor este rezultatul a doi factori importanti:
  - scaderea in valoare absoluta a cheltuielilor materiale;
  - majorarile salariale acordate in cursul lunii decembrie 2019, ca urmare a cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata si a negocierii contractului colectiv de munca;
  - Modificarea prin lege a valorii maxime a unui tichet de masa de la 15 lei la 20 lei;

In graficul de mai jos este reprezentata ponderea principalelor elemente de cheltuieli in totalul cheltuielilor brute:



Din analiza dinamicii cheltuielilor se contureaza urmatoarele aspecte relevante:

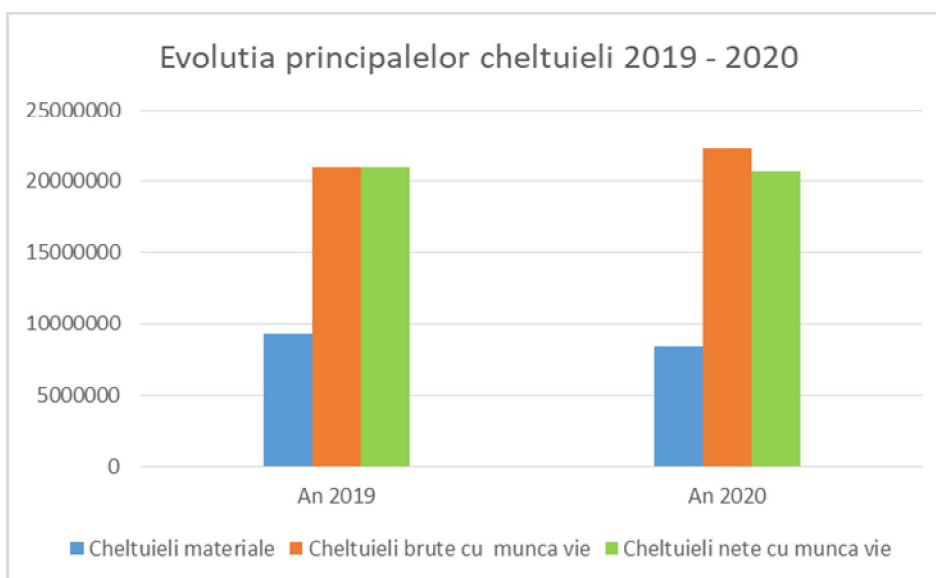
- in cursul anului 2020 cheltuielile materiale au scazut fata de anul 2019 cu 874.759 lei, deci cu un procent de 9,42%;
- in cadrul cheltuielilor materiale, cheltuielile cu carburantii au scazut in anul 2020 fata de anul 2019 cu 1.794.263 lei, deci cu un procent de 30,42%;
- Cheltuielile brute salariale totale a crescut in anul 2020 cu 1.378.535 lei, deci cu un procent de 6,57%;
- pentru reducerea cheltuielilor salariale, in cursul lunilor aprilie si mai a trimis in somaj tehnic un numar de aproximativ 200 salariati, astfel s-a recuperat de la bugetul ANOFM suma de 1.720.701 lei, asadar cheltuielile salariale nete au inregistrat in anul 2020 o scadere cu 342.166 lei si respectiv -1,63 % fata de anul 2019;
- cheltuielile totale ( $\Delta$  cheltuieli totale 2020-2019) au crescut in anul 2020 cu 355.034 lei (1,16%) fata de anul 2019, in timp ce cheltuieli totale nete (rezultate prin scaderea veniturilor de la ANOFM) au scazut in anul 2020 cu 1.365.667 lei, deci cu un procent de -4,47%;

-  $\Delta$  cheltuieli totale 2020-2019 = 355.034 lei

-  $I \Delta$  cheltuieli totale 2020-2019 = 1,16 %

- $\Delta$  cheltuieli totale nete 2020-2019 = -1.365.667 lei
- $I \Delta$  cheltuieli totale nete 2020-2019 = -4,47 %

In graficul de mai jos este reprezentata evolutia principalelor elemnte de cheltuieli in anul 2020 fata de anul 2019:



### **Analiza activitatii de transport public local pe raza Zonei Metropolitane Baia Mare**

In perioada 2014-2016 S.C. Urbis S.A a inregistrat la activitatea de transport un rezultat pozitiv total la activitatea de transport in suma de 931.014 lei. Prin actul aditional nr. 3/11.02.2015 la contractul de delegare a gestiunii in vigoare in perioada 2014-2019 s-a eliminat posibilitatea facturarii diferentelor negative la transport pe fiecare U.A.T. in parte, urmand ca S.C. Urbis S.A sa regularizeze rezultatele pozitive inregistrate la U.A.T. Baia Sprie cu rezultatele negative inregistrate de celelalte U.A.T. Acest act aditional a fost incheiat in cursul anului 2015, in conditiile in care rezultatul pozitiv inregistrat la transportul pe raza U.A.T. Baia Sprie era mai mare decat rezultatele negative inregistrate de celelalte U.A.T., reusindu-se astfel regularizarea integrala a acestora.

In anul 2017, primariile Tautii Magheraus, Recea, Grosi, Dumbravita si Sacalasseni au inregistrat un rezultat negativ de 1.434.740 lei. Primaria Baia Sprie a inregistrat un



rezultat pozitiv in suma de 566.416 lei. Prin cumularea rezultatului pozitiv de 566.416 lei cu cel negativ de 1.434.740 lei, a rezultat o pierdere din activitatea de transport de 868.324 lei.

In anul 2018, primariile Tautii Magheraus, Recea, Grosi, Dumbravita si Sacalasseni au inregistrat un rezultat negativ de 1.339.405 lei. Primaria Baia Sprie a inregistrat un rezultat pozitiv in suma de 127.804 lei. Prin cumularea rezultatului pozitiv de 127.804 lei cu cel negativ de 1.339.405 lei, a rezultat o pierdere din activitatea de transport de 1.211.601 lei.

In anul 2019, primariile Baia Sprie, Tautii Magheraus, Recea, Grosi, Dumbravita si Sacalasseni au inregistrat un rezultat negativ in suma totala de 899.657 lei.

Astfel, in perioada 2017 –2019 s-a inregistrat o pierdere din transport totala de 2.979.582 lei.

Cu atat mai mult, societatii Urbis S.A. nu i-a fost asigurat o cota de profit rezonabil, in conformitate cu legislatia nationala si europeana, astfel incat sa poata fi constituita sursa proprie de finantare a investitiilor, in vederea dezvoltarii si modernizarii.

Incepand cu anul 2017, an in care nivelul rezultatelor pozitive inregistrate de U.A.T. Baia Sprie nu a mai fost suficient de mare astfel incat sa acopere rezultatele negative inregistrate de celelalte U.A.T. si deci S.C. Urbis S.A. Baia Mare a inceput sa inregistreze pierderi pe total activitate de transport. La fiecare Adunare Generala a membrilor A.D.I. Zona Metropolitana Baia Mare S.C. Urbis S.A. a solicitat anulara actul aditional nr. 3/11.02.2015 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr. 704/23.12.2013, dar nu s-a aprobat. Prin acest act aditional s-a eliminat posibilitatea facturarii subventiilor catre unitatile administrativ teritoriale care inregistreaza diferente negative intre veniturile si cheltuielile generate de prestarea serviciului de transport. Situatia a fost prezentata si discutata lunar in cadrul fiecărei sedinte a Consiliului de Administratie al S.C. Urbis S.A. Baia Mare cat si a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare.

Precizam faptul ca prin nerecuperarea integrala a costurilor necesare desfasurarii activitatii de transport s-au incalcat grav urmatoarele prevederi legale si contractuale:

- Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, care la articolul 1, al. 4, lit. i) prevede:

*„recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;”*

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care prevede la art. 43, alin. 2:

“(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii de la bugetele locale, cu respectarea urmatoarelor principii:

d) recuperarea în totalitate de catre operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor;„

- Ordinul A.N.R.S.C 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane care la art. 12, alin. 3 prevede:

„(3) Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, precum și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport/transportatorii autorizați.”

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate nr. 704/2013, care prevede  
- art. 7, lit. m):

„să își recupereze integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife suportate de către beneficiarii direcți ai transportului (călătorii) – denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetul local, a diferenței de tarif stabilită în conformitate cu metodologia de calcul aprobată de autoritatea de reglementare competentă, precum și o cotă rezonabilă de profit;”

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

In luna decembrie a anului 2019, Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Baia Mare a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în zona metropolitană Baia Mare nr. 1/23.12.2019, cu intrare in vigoare incepand din 01.01.2020.

Potrivit acestui contract, compensatia pentru efectuarea serviciului de transport se calculeaza dupa urmatoarea formula:

***Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public***  
***C = CE + Pr - V***

In cadrul aceleasi sedinte, s-a aprobat si actul aditional nr. 1 la contractul de delegare nr. 1/23.12.2019, act aditional prin care: „Se ia act de aprobarea de către Orașul Tăuții

Măgherăuș, Comuna Groși și Comuna Dumbrăvița a compensației medii lunare pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate aferent acestor UAT-uri la valoarea de 1 leu/ locuitor/ lună, conform celor mai recente date comunicate de către Institutul Național de Statistică cu privire la populația acestora, în condițiile păstrării programului de transport aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Zona Metropolitană Baia Mare nr. 14/20.12.2019”

Mentionăm faptul că acest act adițional a fost aprobat cu toate că în data de 10.12.2019 am transmis Asociației de Dezvoltare adresa nr. 8699, prin care am informat în prealabil faptul că potrivit estimărilor nivelul real al compensației va depăși limita de 1 leu/locuitor/lună și deci această limitare nu respectă prevederile legale în vigoare, fiind create astfel premisele pentru o posibilă prejudiciere a patrimoniului S.C. Urbis S.A. Baia Mare, prin nerecuperarea integrală a costurilor de operare.

Contractul de delegare poate fi consultat integral la următoarea adresă de internet:

<https://www.zmbm.ro/servicii-publice/contract-de-delegare-2020-2025.html>

Actul adițional nr. 1 la contractul de delegare nr. 1/23.12.2019 poate fi consultat integral la următoarea adresă de internet:

[https://www.zmbm.ro/fmk3/files/fckeditor/Act%20adițional%20nr\\_1%20la%20Contract.pdf](https://www.zmbm.ro/fmk3/files/fckeditor/Act%20adițional%20nr_1%20la%20Contract.pdf)

În cursul anului 2020, U.A.T. Recea, Groși, Dumbrăvița și Sacalaseeni au refuzat avizarea și plata compensației calculate conform formulei de calcul prevăzute în legislația în vigoare și în contract. Potrivit art. 14.9.32 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, „Operatorul are dreptul la recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin compensații acordate în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorul de transport.”

Ținând cont de aceste prevederi, S.C. Urbis S.A. Baia Mare a emis deconturi finale pentru compensație calculate conform contractului, întrucât considerăm că actul adițional nr. 1 la contract nu modifică această prevedere din contract.

Având în vedere refuzurile de plată a compensației prezentate mai sus, S.C. Urbis S.A. Baia Mare a efectuat demersurile necesare în vederea recuperării acestor debite prin intermediul instanțelor judecătorești competente. Concomitent, s-au înregistrat în contabilitatea societății ajustări pentru deprecierea creanțelor în suma totală de 246.729 lei, în următoarea componență:

- U.A.T. Dumbrăvița      69440 lei;
- U.A.T. Groși              33333 lei;
- U.A.T. Sacalaseeni      49.528 lei;

- U.A.T. Recea 94.428 lei.

Art. 10.11. din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 1/23.12.2019 prevede: *„Autoritatea Contractantă, printr-o comisie formată din auditori desemnați de către fiecare dintre UAT-urile semnatare ale Contractului, va realiza un Audit Tehnico-Economic privind activitatea Operatorului (ce va stabili cheltuielile eligibile, compensația eligibilă pentru anul încheiat pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale și diferența rezultată pentru regularizarea anuală pentru fiecare UAT delegatar membru ZMBM), ce va fi finalizat pînă la data de 1 martie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 6 zile iar Autoritatea Contractantă va analiza și soluționa observațiile în maxim 3 zile.”*

In baza acestor prevederi, U.A.T. Baia Sprie si U.A.T. Tautii Magheraus au desemnat pe d-na Komlosi Iudith – auditor financiar membru C.A.R.F. si repectiv pe doamna Corina Ardelean – auditor public intern ca reprezentanti in Comisia de Audit care realizeaza auditul tehnico-economic privind activitatea S.C. Urbis S.A. Baia Mare pentru anul 2020.

Obiectivul auditului este cel prevazut in contract, si anume cel de a: *”stabili cheltuielile eligibile, compensația eligibilă pentru anul încheiat pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale și diferența rezultată pentru regularizarea anuală pentru fiecare UAT delegatar membru ZMBM).”*

Membrii comisiei de audit au confirmat in integralitate eligibilitatea cheltuielilor, veniturilor si corectitudinea compensatiei stabilite pe fiecare unitate administrativ teritoriala pe care au reprezentat-o in cadrul comisiei, neconstatand nicio deficianta cu privire la acestea.

In anul 2020 s-au inregistrat urmatoarele rezultate la activitatea de transport pe raza Zonei Metropolitane Baia Mare:

### Situatia

veniturilor si cheltuielilor pe perioada **ianuarie-decembrie 2020** pe Zona Metropolitana Baia Mare

Nr.	Denumire	Kilometri	Cheltuieli	Bilete	Abonamente	Facilitati	Alte venituri	Total venituri	Diferente	Profit rezo	Decont
1	Tautii Magherausi	144.861	945.661	358.037	336.010	111.088	16.202	821.338	-124.323	36.281	160.604
2	Recea	102.422	667.504	189.492	337.509	60.899	10.651	598.552	-68.953	25.476	94.429
3	Grosi	34.298	223.681	40.214	82.214	36.608	3.890	162.926	-60.754	8.580	69.334
4	Dumbravita	59.546	388.254	114.337	135.567	77.122	6.650	333.675	-54.579	14.861	69.440
5	Sacalasseni	26.005	167.362	45.219	40.891	34.680	3.486	124.277	-43.085	6.443	49.528
	<b>Subtotal</b>	<b>367.132</b>	<b>2.392.461</b>	<b>747.300</b>	<b>932.191</b>	<b>320.397</b>	<b>40.879</b>	<b>2.040.767</b>	<b>-351.693</b>	<b>96.177</b>	<b>447.870</b>
6	Baia Sprie	440.420	2.861.132	801.625	1.361.226	169.501	46.133	2.378.485	-482.646	109.141	591.787
	<b>Total ZMBM</b>	<b>807.552</b>	<b>5.253.592</b>	<b>1.548.925</b>	<b>2.293.417</b>	<b>489.898</b>	<b>87.013</b>	<b>4.419.253</b>	<b>-834.340</b>	<b>211.194</b>	<b>1.045.534</b>
7	Baia Mare	2.594.825	23.141.382	1.277.185	1.969.674	2.528.515	478.047	6.253.422	-16.887.961	874.145	17.762.106
	<b>Total general</b>	<b>3.402.377</b>	<b>28.394.975</b>	<b>2.826.110</b>	<b>4.263.091</b>	<b>3.018.413</b>	<b>565.060</b>	<b>10.672.674</b>	<b>-17.722.301</b>	<b>1.141.478</b>	<b>18.863.779</b>

### Situatia

veniturilor si cheltuielilor pe perioada **ianuarie-decembrie 2019** pe Zona Metropolitana Baia Mare

Nr.	Denumire	Kilometri	Cheltuieli	Bilete	Abonamente	Facilitati	Alte venituri	Total venituri	Diferente
1	Tautii Magherausi	210.664	1.537.163	654.836	611.521	0	17.505	1.283.862	-253.301
2	Recea	122.617	894.204	313.143	561.938	0	10.044	885.124	-9.079
3	Grosi	49.164	358.495	69.385	118.881	0	4.040	192.306	-166.189
4	Dumbravita	81.889	597.199	196.471	251.820	0	6.778	455.069	-142.130
5	Sacalasseni	39.548	288.591	80.535	78.625	0	3.254	162.414	-126.177
	<b>Subtotal</b>	<b>503.882</b>	<b>3.675.652</b>	<b>1.314.370</b>	<b>1.622.785</b>	<b>0</b>	<b>41.620</b>	<b>2.978.775</b>	<b>-696.877</b>
6	Baia Sprie	477.040	3.480.279	1.221.587	1.905.910	68.538	39.493	3.235.528	-244.751
	<b>Total ZMBM</b>	<b>980.922</b>	<b>7.155.931</b>	<b>2.535.958</b>	<b>3.528.694</b>	<b>68.538</b>	<b>81.113</b>	<b>6.214.303</b>	<b>-941.628</b>
7	Baia Mare	2.957.443	24.682.269	2.913.401	4.900.499	7.194.233	990.297	15.998.430	-8.683.839
	<b>Total general</b>	<b>3.938.365</b>	<b>31.838.200</b>	<b>5.449.359</b>	<b>8.429.193</b>	<b>7.262.771</b>	<b>1.071.410</b>	<b>22.212.733</b>	<b>-9.625.467</b>

<b>Diferente 2020-2019 ZMBM</b>	<b>-173.370</b>	<b>-1.902.339</b>	<b>-987.033</b>	<b>-1.235.278</b>	<b>421.360</b>	<b>5.900</b>	<b>-1.795.050</b>	<b>107.289</b>
<b>Diferente Baia Mare 2020-2019</b>	<b>-362.618</b>	<b>-1.540.886</b>	<b>1.636.216</b>	<b>-2.930.825</b>	<b>4.665.718</b>	<b>-512.249</b>	<b>-9.745.008</b>	<b>-8.204.122</b>
<b>Diferente totale 2020-2019</b>	<b>-535.988</b>	<b>-3.443.225</b>	<b>2.623.249</b>	<b>-4.166.103</b>	<b>4.244.358</b>	<b>-506.349</b>	<b>11.540.058</b>	<b>-8.096.833</b>

\*Nota: Cheltuielile anului 2019 sunt prezentate fara influenta veniturilor din ajustari pentru deprecierea creantelor, iar cele ale anului 2020 sunt prezentate in valoare neta, prin diminuarea cu sumele recuperate de la bugetul ANOFM.

## SITUATIA

privind veniturile si cheltuielile la transport pe Municipiul Baia Mare 2020

Nr.	Luna	Kilometri	Cheltuieli totale	Venituri						Diferente	Profit rezonabil	Compensatie solicitata
				Bilete	Abonam.	Total bil+abon	Facilitati	Alte venituri	Total venituri			
1	Ianuarie	244.049	2.278.304	178.175	354.168	532.343	531.038	90.854	1.154.235	-1.124.069	91.588	1.215.657
2	Februarie	244.737	2.187.426	151.773	206.199	357.972	410.129	81.927	850.028	-1.337.398	87.935	1.425.333
3	Martie	232.982	2.251.588	100.922	213.160	314.082	403.632	38.927	756.640	-1.494.948	90.514	1.585.462
4	Aprilie	121.677	1.098.707	16.614	101.104	117.718	96.786	62.899	277.403	-821.304	44.168	865.472
5	Mai	149.219	1.187.125	56.130	112.615	168.745	10.695	60.342	239.783	-947.342	47.722	995.064
6	Iunie	204.348	1.775.088	111.805	159.623	271.428	152.933	29.723	454.084	-1.321.004	71.359	1.392.363
7	Iulie	222.197	2.099.170	136.826	159.276	296.102	157.542	31.885	485.529	-1.613.641	84.387	1.698.028
8	August	230.441	1.717.568	119.686	131.783	251.469	123.105	30.770	405.345	-1.312.223	69.046	1.381.269
9	Septembrie	238.119	2.109.209	134.378	131.457	265.835	157.310	34.597	457.742	-1.651.467	84.790	1.736.258
10	Octombrie	247.634	2.039.182	103.529	135.926	239.455	182.119	41.047	462.621	-1.576.561	81.975	1.658.537
11	Noiembrie	229.132	2.004.472	71.662	134.649	206.311	152.553	77.981	436.845	-1.567.627	80.580	1.648.206
12	Decembrie	230.290	2.393.544	95.688	129.713	225.401	150.674	-102.905	273.169	-2.120.375	40.082	2.160.457
	<b>Total general</b>	<b>2.594.825</b>	<b>23.141.384</b>	<b>1.277.188</b>	<b>1.969.673</b>	<b>3.246.861</b>	<b>2.528.516</b>	<b>478.047</b>	<b>6.253.424</b>	<b>-16.887.960</b>	<b>874.145</b>	<b>17.762.105</b>

## SITUATIA

privind veniturile si cheltuielile la transport pe Municipiul Baia Mare 2019

Nr.	Luna	Kilometri	Cheltuieli totale	Venituri						Diferente	Rezultat
				Bilete	Abonam.	Total bil+abon	Facilitati	Alte venituri	Total venituri		
1	Ianuarie	240.806	2.281.264	258.448	411.913	670.361	593.029	60.452	1.323.842	-957.422	0
2	Februarie	233.271	2.040.129	224.769	403.470	628.239	610.621	73.143	1.312.003	-728.126	0
3	Martie	254.742	2.075.909	243.114	404.992	648.106	622.659	143.835	1.414.600	-661.309	0
4	Aprilie	240.107	1.859.930	248.183	422.788	670.971	629.552	78.192	1.378.715	-481.215	0
5	Mai	264.694	2.050.573	254.373	421.630	676.003	563.848	65.526	1.305.377	-745.196	0
6	Iunie	242.656	1.977.318	220.648	407.749	628.397	576.040	88.252	1.292.689	-684.629	0
7	Iulie	249.022	2.057.945	262.965	397.719	660.684	585.037	62.262	1.307.983	-749.962	0
8	August	230.199	1.898.647	222.509	378.518	601.027	566.325	59.731	1.227.083	-671.564	0
9	Septembrie	249.783	1.920.966	263.921	419.668	683.589	584.567	66.603	1.334.759	-586.207	0
10	Octombrie	268.935	2.111.214	259.275	414.357	673.632	617.894	52.993	1.344.519	-766.695	0
11	Noiembrie	253.338	1.981.777	236.729	417.949	654.678	620.447	46.714	1.321.839	-659.938	0
12	Decembrie	229.890	2.426.597	218.468	399.744	618.212	603.917	212.891	1.435.020	-991.577	0
	<b>Total general</b>	<b>2.957.443</b>	<b>24.682.269</b>	<b>2.913.402</b>	<b>4.900.497</b>	<b>7.813.899</b>	<b>7.173.936</b>	<b>1.010.594</b>	<b>15.998.429</b>	<b>-8.683.840</b>	<b>0</b>

Diferente	-362.618	-1.540.885	-1.636.214	-2.930.824	-4.567.038	-4.645.420	-532.547	-9.745.005	-8.204.120	
-----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	--

Potrivit prevederilor legale si contractuale in vigoare, unitatile administrativ teritoriale au obligatia decontarii gratuitatilor si facilitatilor la transport acordate in mod obligatoriu prin legi speciale unor categorii de cetateni. U.A.T. Grosi, Dumbravita si Sacalasseni au refuzat in cursul anului 2020 achitarea sumelor aferente acestor gratuitati si facilitati, motivand lipsa unor hotarari ale consiliilor locale si lipsa prevederilor bugetare. In fapt, UA.T. de mai sus au refuzat sa achite contravaloarea transportului local acordat obligatoriu prin lege persoanelor cu handicap si insotitorilor acestora, cu toate ca legitimiile de transport sunt eliberate direct de catre Consiliul Judetean Maramures, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures, conform prevederilor legale. Cu toate ca S.C. Urbis S.A. Baia Mare a transmis acestor U.A.T. listele cu beneficiarii, emise de D.G.A.S.P.C. Maramures, U.A.T. Grosi, Dumbravita si Sacalasseni au refuzat decontarea contravalorii acestor gratuitati.

Prezentam mai jos prevederile art. nr. 23 din Legea nr, 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

*„(1) Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.*

*(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:*

*a) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;*

*b) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;*

*c) însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;*

*d) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;*

*e) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.*

*(3) Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.*

*(4) Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) și (2) se asigură din bugetele locale.*

*(5) Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale. „*

Potrivit prevederilor art. 9.3. din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport nr. 1/23.12.2019, „*acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit*



*prevederilor legale, pana la valoarea integrala a Abonamentelor sau Tarifelor de călătorie stabilite, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a numărului de Titluri de călătorie acordate categoriilor de călători care beneficiază de gratuități. Acoperirea financiară se va efectua și pentru legitimațiile de transport eliberate de autoritățile abilitate prin legi speciale (L341/2004, L118/1990, L189/2000, L44/1994, L448/2006 etc.).”*

Avand in vedere refuzurile de plata prezentate mai sus, S.C. Urbis S.A. Baia Mare a efectuat demersurile necesare in vederea recuperarii acestor debite prin intermediul executorului judecatoresc. Concomitent, s-au inregistrat in contabilitatea societatii ajustari pentru deprecierea creantelor in suma totala de 121.054 lei, in urmatoarea compnenta:

- U.A.T. Dumbravita 63.850 lei;
- U.A.T. Grosi 22.984 lei;
- U.A.T. Sacalasseni 27.220 lei.

### **Sistemul de distributie al titlurilor de calatorie**

Activitatea de distributie a titlurilor de calatorie se desfasoara prin intermediul a:

- 9 chioscuri proprii de vanzare bilete si abonamente;
- 13 automate de vanzare bilete;
- 68 terti distribuitori de bilete.

Mentionam ca initial erau functionale un numar de 17 chioscuri proprii de distributie bilete si abonamente, deservite de un numar de 34 casiere vanzatoare de bilete. Din cauza necesitatii reducerii cheltuielilor, s-a luat decizia desfiintarii a 8 chioscuri, astfel in prezent functioneaza un numar de 9 chioscuri.

Chioscurile proprii de vanzare bilete si abonamente functioneaza inclusiv in zilele de sambata si duminic, dupa urmatorul program:

Nr. crt	Denumire chioșc	Locatia	Program de lucru intre orele
1	GARA	B-dul Traian Nr.31	06:00 - 22:00 Luni - Sambata 09:00 – 17:00 – Duminică
2	UNIC	Str. Victoriei Nr.142	06:00- 22:00 Luni - Sambata 09:00 – 17:00 – Duminica
3	P-ta REVOLUTIEI	Str. P-ta Revolutiei Nr .7	06:00- 22:00 Luni - Vineri Sâmbătă - Duminica INCHIS
4	P-ta IZVOARELOR	Str. Izvoarelor	06:00- 22:00 Luni - Sambata 09:00 – 17:00 - Duminica
5	I.M.M.U.M	Str. Vasile Lucaciu Nr.162	06:00- 22:00 Luni - Vineri 09:00 – 17:00 Sambata – Duminica
6	GRANICERI (Satra)	Str. Granicerilor Nr.89	14:00-22:00 din data de 25 a lunii curente pana in data de 05 a lunii urmatoate
7	SPRIA	Str. Gutinului Nr.2 Baia Sprie	06:00- 22:00 Luni - Vineri 09:00 – 17:00 Sambata - Duminica
8	SPITALUL JUDETEAN	Str. George Cosbuc	06:00- 22:00 Luni - Vineri 09:00 –17:00 Sambata - Duminica
9	FERNEZIU(CENTRU)	Str. Barajului Nr.55	Luni – duminica 09:00 –17:00

Aceste chioscuri sunt deservite in prezent de un numar de 23 casiere vanzatoare de bilete si abonamente. Numarul casierelor este determinat astfel incat sa se poata asigura intergal programul de functionare inclusiv sambata si duminica, fara a se genera ore suplimentare. O eventuala diminuare a numarului casierelor ar cauza implicit aparitia orelor suplimentare.

Eliberarea abonamentelor cu pret intreg si a abonamentelor cu pret redus sau gratuite presupune colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal (nume, prenume, adresa domiciliu, cod numeric personal, etc). In conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale, entitatile care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa fie autorizate in acest sens.

In prezent a fost implementat un sistem de plata cu card bancar contactless, in mijlocul de transport, pentru biletele valabile pe raza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana, costurile investitiei fiind suportate de furnizorul sistemului. Prin implementarea acestui sistem, se ofera oricarui calator posibilitatea de a

achizitiona bilete de calatorie direct din mijlocul de transport in comun, prin intermediul unui card bancar.

Pentru a diversifica cat mai mult canalele de distributie a titlurilor de calatorie catre utilizatorii serviciului de transport, S.C. Urbis S.A. va implementa in cursul anului 2021 un sistem modern de achizitie al titlurilor de calatorie prin intermediul unei aplicatii telefonice.

### **Analiza costului/kilometru**

Costurile/km inregistrate in anul 2019 a fost de:

- 7,29 lei/km autobuz regional
- 7,35 lei/km autobuz urban
- 12,4 lei/km troleibuz

Costurile/km inregistrate in anul 2020, calculate prin raportarea totalului cheltuielilor nete (diminuate cu veniturile ANOFM) la numarul de kilometri a fost de:

- 6,5 lei/km autobuz regional
- 7,98 lei/km autobuz urban
- 12,93 lei/km troleibuz

Astfel, variatia costului/km ( $\Delta_{\text{cost/km}}$ ) in perioada 2019 - 2020 este:

$$\Delta_{\text{cost/km autobuz regional}} = -0,79 \text{ lei/km}$$

$$\Delta_{\text{cost/km autobuz urban}} = 0,63 \text{ lei/km}$$

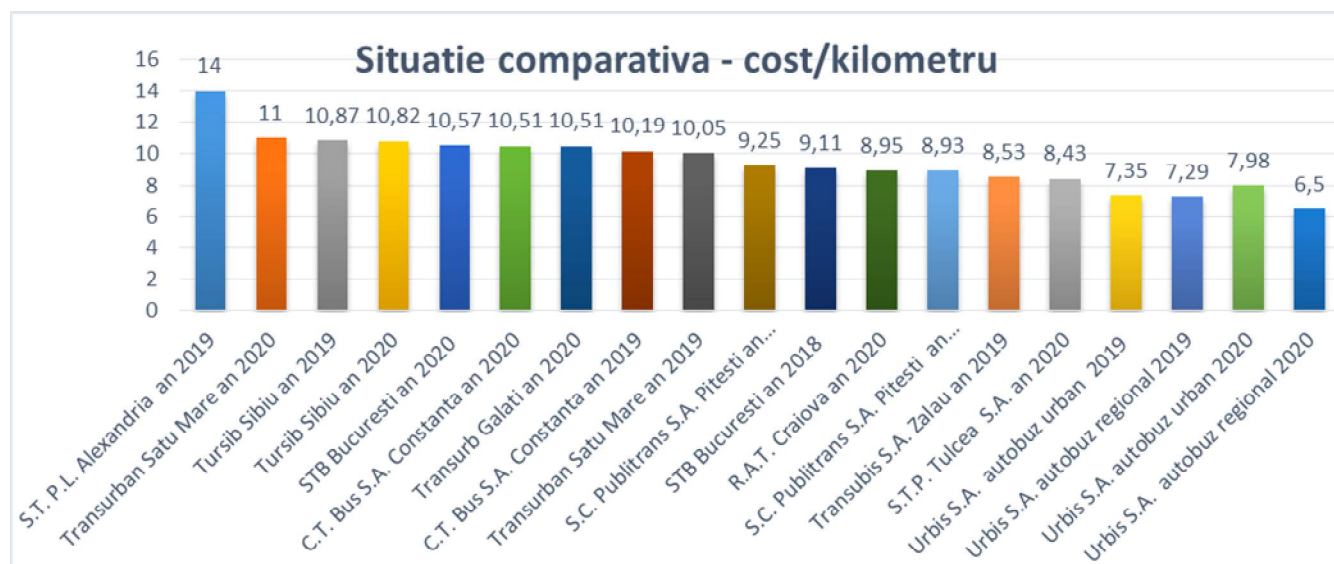
$$\Delta_{\text{cost/km troleibuz}} = 0,53 \text{ lei/km}$$

In tabelul de mai jos sunt prezentate costurile/km ale principalelor societati de transport public local de calatori din tara:

Societate	Cost/kilometru autobuz lei
S.T. P.L. Alexandria an 2019	14
Transurban Satu Mare an 2020	11
Tursib Sibiu an 2019	10,87
Tursib Sibiu an 2020	10,82
STB Bucuresti an 2020	10,57
C.T. Bus S.A. Constanta an 2020	10,51
Transurb Galati an 2020	10,51
C.T. Bus S.A. Constanta an 2019	10,19
Transurban Satu Mare an 2019	10,05
S.C. Publitrans S.A. Pitesti an 2020	9,25
STB Bucuresti an 2018	9,11
R.A.T. Craiova an 2020	8,95

S.C. Publitrans S.A. Pitesti an 2019	8,93
Transubis S.A. Zalau an 2019	8,53
S.T.P. Tulcea S.A. an 2020	8,43
Urbis S.A. autobuz urban 2019	<b>7,35</b>
Urbis S.A. autobuz regional 2019	<b>7,29</b>
Urbis S.A. autobuz urban 2020	<b>7,98</b>
Urbis S.A. autobuz regional 2020	<b>6,5</b>

Comparand costurile/km inregistrate efectiv de S.C. Urbis S.A. la activitatea de transport cu cele ale celorlalte societati de transport local din tara se observa ca S.C. Urbis S.A. opereaza cu cele mai mici costuri/kilometru.



### Propunere distribuire profit 2020:

Repartizarea profitului pe anul 2020 se va efectua in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- Rezerva legala: 41.678 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti: 791.888 lei.

## Principali indicatori economico-financiari

### a) Fondul de rulment :

1	capitaluri proprii	14.324.360 lei
2	subvenții pentru investiții	1.175.059 lei
3	Alte dat. pe t. Lung	0 lei
4	active imobilizate	14.233.006 lei
	<b>Fond de rulment (1+2+3-4)</b>	<b>1.266.413 lei</b>

### b) Nevoia de fond de rulment

1	Stocuri	719.967 lei
2	Clienți și conturi asimilate	10.539.229 lei
3	Active de regularizare (cheltuieli în avans)	0 lei
4	Datorii t.s.	9.869.790 lei
5	Pasive de regularizare (venituri în avans+proviz)	327.742 lei
6	<b>Nevoia de fond de rulment (1+2+3-4-5)</b>	<b>1.061.664 lei</b>

### c) Trezoreria neta (FR-NFR)

Trezoreria neta reprezintă diferența dintre fondul de rulment și nevoia de fond de rulment.

$$\text{TN} = \text{FR-NRF} = 1.266.413 \text{ lei} - 1.061.664 \text{ lei} = \mathbf{204.749 \text{ lei}}$$

d) **Solvabilitatea patrimonială** – reprezintă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată. Ea este considerată bună când este mai mare de 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.

Calculată pe baza bilanțului la 31.12.2020, ca raport între capitalurile permanente și total pasiv, **solvabilitatea patrimonială este de 60,31%**.

e) **Lichiditatea globala** – reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente. Se apreciază o lichiditate favorabila atunci când are o mărime supraunitara.

Calculata ca raport intre activele circulante si datoriile curente, **lichiditatea globala aferenta anului 2020 este de 1,08.**

f) **Lichiditatea imediata** – reflecta posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt, pe seama disponibilităților bănești. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie sa tinda spre o mărime unitara.

Calculata ca raport intre trezorerie si datoriile pe termen scurt, **lichiditatea imediata este de 0,02.**

g) **rata profitului brut** se obține prin raportarea profitului brut la cifra de afaceri si este de **0,03.**

h) **Productivitatea muncii/cifra afaceri**, arata cifra de afaceri pe un salariat si este de **87.480 lei/salariat/an 2020.**

j) **Productivitatea muncii/venituri totale** arata veniturile totale pe un salariat si este de 93.574 lei/salariat/an 2020.

i) **Cheltuieli la 1.000 lei venituri = 974 lei.**

j) **Perioada de recuperare a creantelor (total creante/C.A. \*360) = 128 zile.**

k) **Perioada de rambursare a datoriilor (total datorii/C.A. \*360) = 120 zile.**

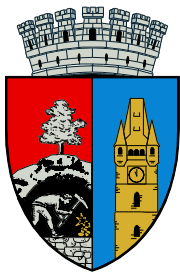
\*

\*

\*

Presedinte al Consiliului de  
Administratie

**Ec. Pop Carmen**



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

---

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

### **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE**

întrunit în ședință ordinară, azi .....2021,

#### **Examinând :**

- Referatul de aprobare nr. 18613/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare
- Raportul de specialitate nr. 18613//2021 promovat de Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare
- Expunerea de motive la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 18613//2021
- În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021;
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2021.

#### **Având în vedere:**

- prevederile art. 4 lit. a coroborat cu art. 1 lit. b din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificări și completări.
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- prevederile art. 27 alin. 3 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
- Avizul secretarului Municipiului Baia Mare ;

Potrivit competențelor conferite de prevederile art. 129 alin. 2 , lit. „a”, art. 129 alin. 3 , lit. „d”, art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

### **HOTĂRĂȘTE**

- Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, al operatorului de transport S.C. URBIS S.A., conform Anexei nr.1 la prezenta, în următoarea structură :
- total venituri : 35.449 mii lei
  - total cheltuieli: 34.957 mii lei
  - profit brut: 492 mii lei.
- Art. 2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare conform Anexei nr. 2 la prezenta.
- Art. 3 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare, să voteze pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor acestuia, al operatorului de transport S.C. URBIS S.A. în cadru Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> precum și pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea bugetului
- Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C. URBIS S.A.
- Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul Municipiului Baia Mare;
  - Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
  - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>;
  - Direcția Economică;
  - SC URBIS S.A. ;
  - Biroul Transport Public și Protecție Civilă;
  - Serviciului Administrație Publică Locală.

Inițiator  
Cătălin Cherecheș  
Primar al Municipiului Baia Mare

Avizat  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului Baia Mare





## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

Nr. 18613/23.04.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare

S.C. Urbis S.A a comunicat municipiului Baia Mare, în calitate de acționar, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 18613/2021 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Expunerea de motive la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021; Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale; Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021; Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante pe anul 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiat de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorul economic de în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

”Art. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:  
a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)”

Potrivit art. 6 alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

”(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

”(3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în

vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.”

Potrivit art. 111 lit. e din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adunarea Generală a Acționarilor este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, pe exercițiul financiar următor.

Conform Hotărârii A.G.A. 10/06.12.2013 structura capitalului S.C. Urbis S.A. Baia Mare este următoarea:

- Municipiul Baia Mare 97,06 % din capitalul social
- Orașul Tăuții Măgherauș 0,98 % din capitalul social;
- Comuna Recea 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Groși 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Dumbrăvița 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Săcălășeni 0,49 % din capitalul social;

art. 129 alin, 3 , lit. „d”, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local " exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii "

Autoritatea tutelară a S.C. Urbis S.A. Baia Mare este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> potrivit art. 27 alin. 1) și 3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare conform căruia:

"Art. 27

(1)Regulile de guvernare corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).

.....  
(3)Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale."

Reprezentarea Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acționarilor S.C.URBIS S.A., se realizează conform mandatului acordat de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice potrivit căruia:

"Art. 3 Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

.....

2.la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

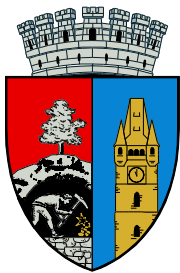
a)să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;

....."

Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia respectă prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere cele de mai sus apreciem propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Carmen Pop  
Director executiv economic



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

**NR. 18613/23.04.2021**

### **REFERAT DE APROBARE**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare

S.C. Urbis S.A a comunicat municipiului Baia Mare, în calitate de acționar, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 18613/2021 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Expunerea de motive la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021; Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale; Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021; Anexa nr. 5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante pe anul 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiat de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorul economic de în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Reprezentarea Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acționarilor S.C.URBIS S.A., se realizează conform mandatului acordat de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice potrivit căruia:

Având în vedere cele de mai sus apreciem propunem adoptarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea unui reprezentat al Municipiului Baia Mare care să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare

**Expunere de motive la proiectul  
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021**

Bugetul de venituri si cheltuieli este un instrument de previziune financiara si se elaborează de către fiecare societate comerciala, indiferent de forma de proprietate.

Cu ajutorul acestuia, societatile isi previzioneaza pe o anumita perioada de timp – cel mai frecvent un an – veniturile si cheltuielile precum si echilibrul financiar intern al societatii.

Ca instrument de previziune, bugetul de venituri si cheltuieli joaca un rol deosebit in activitatea societatii concretizat in:

- determinarea optima a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor societatii;
- stabilirea modului de asigurare a resurselor proprii de finanțare a activitatii economice, precum si a nevoilor sociale, de asigurare, de plata a salariilor si contribuțiilor, dividende etc;
- asigurarea echilibrului financiar al societatii prin dimensionarea veniturilor si cheltuielilor, a resurselor si utilizărilor numai in funcție de producția, serviciile si lucrările estimate, pe întreg anul sau pe perioade mai scurte;
- atât la elaborare, dar mai ales la urmărire in execuție se asigura in permanenta un echilibru intre fluxurile banesti de intrare si de ieșire din societate, intre necesitatile de resurse si posibilitatile acoperirii lor;
- asigurarea previziunii colaborării cu banca (pe linia creditelor solicitate), cu furnizorii si clienții, cu bugetul de stat si bugetul local pe linia vărsămintelor, impozitelor, taxelor si contribuțiilor;
- reflectarea modului de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare necesare funcționarii societatii;
- furnizarea de informații necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea patrimoniului.

Bugetul de venituri si cheltuieli este întocmit in conformitate cu O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, fiind structurat pe modelul anexelor 1- 5 la acest ordin:

Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021;

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021;

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2021;

Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante pe anul 2021.

La elaborarea prezentului buget s-a tinut cont si de urmatoarele reglementari:

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
- O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli;
- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Contractul de delegare a serviciului de transport public local de calatori nr. 1/23.12.2019.

**Veniturile totale** sunt prognozate a fi de 35.449 mii lei, cu 12% mai mult decât in anul precedent.

**Veniturile din exploatare** vor fi in suma de 35.448 mii lei, cu 12% mai mult decât in anul precedent.

**Veniturile din serviciile prestate** sunt estimate la 7.800 mii lei, fiind cu 9% mai mari decat in anul precedent. Estimarea majorarii acestor venituri a fost facuta in baza:

- stabilirii tarifului abonamentului valabil o luna in municipiului Baia Mare la 50 lei incepand cu 01.01.2021;
- stabilirea tarifului abonamentului valabil 3 luni in municipiului Baia Mare la 100 incepand cu 01.01.2021;
- stabilirea tarifului abonamentului valabil 6 luni in municipiului Baia Mare la 200 lei incepand cu 01.01.2021;
- stabilirea tarifului abonamentului valabil un an in municipiului Baia Mare la 350 lei incepand cu 01.01.2021;
- stabilirea unor noi tarife la biletele si abonamentele pe relatia Baia Sprie – Baia Mare incepand cu 01.01.2021.

Mentionam faptul ca pana in prezent nu detinem suficiente date pentru a efectua o proiectie foarte exacta a modificarii veniturilor ca urmare a influentei acestor stabiliri de tarife. Cu atat mai mult, nu se poate estima in mod rational evolutia numarului de utilizatori ai transportului in comun pana la finalul anului 2021, raportat la conditii sanitare actuale.

**Veniturile din subvenții** de exploatare – compensatie - se vor cifra la suma de 22.492 mii lei. Subventiile de exploatare reprezinta compensatia calculata ca diferenta intre cheltuielile si veniturile generate de activitatea de transport pe raza de operare a transportului in comun, plus o cota rezonabila de profit, in conformitate cu urmatoarele prevederi legale nationale si europene:

- **Legea 92/2007** a serviciilor de transport public local, care la articolul 1, al. 4, lit. i) prevede: *„recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;”*
- **Legea 51/2006** a serviciilor comunitare de utilitati publice, care prevede la art. 43, alin. 2:

“(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocatii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

....

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor;„

- **Ordinul A.N.R.S.C 272/2007** pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane care la art. 12, alin. 3 prevede:

„(3) Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, precum și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport/transportatorii autorizați.”

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- Contractul de delegare a serviciului de transport public local de calatori nr. 1/23.12.2019.

Veniturile din gratuitati si facilitati se vor cifra la suma de 4.200 mii lei, in crestere cu 39% fata de anul precedent ca urmare a stabilirii incepand cu 01.01.2021 a unor noi tarife la transportul local in municipiul Baia Mare.

Veniturile financiare se vor cifra la 1.000 lei.

Cheltuielile totale sunt estimate a fi de 34.957 mii lei, cu 13% mai mult decât anul precedent.

Cheltuielile de exploatare se vor cifra la suma de 34.800 mii lei, fiind mai mari cu 13% fata de anul precedent.

In cadrul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunurile si serviciile vor fi mai mari cu 23%, fata de anul precedent, cifrandu-se la suma de 8.878 mii lei.

In cadrul cheltuielilor cu bunuri si servicii, cheltuielile cu stocurile vor fi mai mari cu 21% fata de anul precedent.

Invechirea parcului auto va determina o crestere a cheltuielilor cu piesele de schimb si materialele consumabile. Mentionam faptul ca aproape toate mijloacele de transport au durata de utilizare normata expirata.

Cheltuielile cu personalul:

Cheltuielile salariale au fost fundamentate tinand cont de următoarele aspecte:

- numar mediu salariat: 355
- numar de personal prognozat la sfarsitul anului: 358
- prevederile art. 48 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
- cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata la suma de 2.300 lei, conform H.G. 04/13.01.2021;

-creșterea cu 8% a salariilor de încadrare ale angajaților începând cu 01.04.2021, conform prevederilor contractului colectiv de muncă al S.C. Urbis S.A.

In domeniul fundamentării fondului de salarii de către operatorii economici cu capital al statului sau al unităților administrativ teritoriale, art. 48 din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pentru anul 2021 prevede:

*“(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

*a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;*

*b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;*

*c) ...  
legale;*

*d) ...*

*e) ...*

*(2)...*

*(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.*

*(4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.*

*(5) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui*



de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:...”

Astfel, intrucat la finalul anului 2020 S.C. Urbis S.A. a inregistrat plati restante, potrivit prevederilor legale de mai sus nu se poate efectua “majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.”

In consecinta, cheltuielile de natura salariala au fost prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 la acelasi nivel ca cel aprobat pentru anul 2020:

INDICATORI	Nr. rd.	2020	2021	Diferente	%
		Aprobat	Prevazut		
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.)	87	23545	23545	0	0
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91)	88	21554	21554	0	0
a) salarii de bază	89	16456	16456	0	0
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	5098	5098	0	0
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0
d) creșteri salariale datorate sal. 91bis	91bis	0	0	0	0
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99)	92	1991	1991	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 119/1996	93	477	477	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 10/2001	94	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95	477	477	0	0
b) tichete de masă;	96	1394	1394	0	0
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la planșee	98	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	120	120	0	0

Asadar, in cursul anului 2021 cheltuielile de natura salariala sunt estimate la suma de 23.545 mii lei - la acelasi nivel cu cel aprobat pentru anul 2020, in crestere cu 12 puncte procentuale fata de cheltuiala efectiva inregistrata in cursul anului 2020.

Alte cheltuieli de exploatare vor fi in suma de 593 mii lei, mai putin cu 26% fata de anul precedent, scadere determinata in principal de terminarea duratei de amortizare unor mijloace fixe.

Cheltuielile financiare se vor cifra la suma de 157 mii lei si vor fi compuse in principal din dobanda achitata la linia de credit existenta.

Scăzând din totalul veniturilor cheltuielile rezulta un profit brut estimat de 492 mii lei, profit ce va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

1. La completarea Anexei nr.1 s-au avut în vedere și următoarele corelații:

- Rd. 12, col. 4 și 5 din Anexa nr.1 = Rd.87, col. 5 și 6 din Anexa nr.2;  
20.992=20.992; 23.545=23.545  
Rd. 13, col. 4 și 5 din Anexa nr.1 = Rd.88, col. 5 și 6 din Anexa nr.2.  
19.292=19.292; 21.554=21.554
- Rd.46 “Cheltuieli pentru investiții” ≤ Rd.43 “Surse de finanțare a investițiilor” – Rd.45  
“alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori”  
220≤220

Repartizarea profitului brut contabil se va face potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

2. Anexa de fundamentare nr. 2 " Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora" are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1.

Ea s-a completat conform cerințelor din structura acesteia, în corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz.

La rd. (105), col. 6 – cheltuieli aferente contractului de mandat –s-a prevazut suma de 300 mii lei

La rd. (108), col 6 – cheltuieli aferente contractului de mandat – pentru consiliul de administratie s-a prevazut suma de 112 mii lei.

La rd. (148) - cheltuieli nedeductibile fiscal, s-a prevazut suma de 120 mii lei, reprezentand din principal diferenta între amortizarea fiscală și amortizarea contabilă, conform Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pe lângă aceasta vor mai exista și cheltuieli nedeductibile reprezentand dobânzi și penalități pt. neplata la timp a obligațiilor către bugetul statului și alte bugete, cauzate de neincasarea la timp a subvențiilor de exploatare.

3. Anexa de fundamentare nr. 3 - “*Gradul de realizare a veniturilor totale*” - are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

La completarea Anexei de fundamentare nr. 3 s-au avut în vedere și următoarele corelații:

- Rd. 1, col. 5 și 6 din Anexa nr. 3 = Rd. 1, col. 4a și 5 din Anexa nr. 2;  
37.833=37.833; 31.721=31.721;
- Rd. 1, col. 5 și 6 din Anexa nr. 3 = Rd. 2, col. 4a și 5 din Anexa nr. 2;  
37.823=37.823; 31.719=31.719
- Rd. 2, col. 5 și 6 din Anexa nr. 3 = Rd. 22, col. 4a și 5 din Anexa nr. 2;  
10=10; 2=2
- Rd. 3, col. 5 și 6 din Anexa nr. 3 = Rd. 28, col. 4a și 5 din Anexa nr. 2.  
0=0; 0=0

5. Anexa de fundamentare nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

La completarea anexei de fundamentare nr. 5 s-a avut în vedere respectarea următoarelor corelații:

- Rd.I col. 5 și col. 6 din Anexa nr. 4 = Rd.43 col. 4 și col. 5 din Anexa nr.1;  
10=10; 220=220
- Rd. II col. 5 și col. 6 din Anexa nr. 4 = Rd.46 col. 4 și col. 5 din Anexa nr.1;  
10=10; 220=220
- Rd. I col. 5 și col. 6 din Anexa nr. 4  $\geq$  Rd.II col.5 și col. 6 din Anexa nr.5;  
10 $\geq$  10; 220 $\geq$  220
- Rd. I 1a) col. 5 și col. 6 din Anexa nr. 4  $\leq$  Rd.127 col. 5 și col. 6 din Anexa nr.2;  
10 $\leq$ 446; 220 $\leq$ 380  
Rd. I 2) col. 6 din Anexa nr. 4 = Rd.44 col. 5 din Anexa nr.1;  
0=0;

Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante are ca scop programarea reducerii arrieratelor în vederea diminuării blocajului financiar din economie.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. d) din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, introdus de pct. 3 al art. I din Ordonanța de urgență nr. 88 din 23 decembrie 2014, Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și-au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.

\*

\*

\*

Director general  
ing. Rusu Tudor

Director economic  
ec. Rus Ionut

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	31721	35449	112	37221	39083	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31719	35448	112	37220	39081	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale, din care B.M. 11.932 mii	3	18797	22492	120	23617	24797	105	105
		b) facilitati si gratuitati la transport	4	3018	4200	139	4410	4631	105	105
	2	Venituri financiare	5	2	1	50	1	1	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	30887	34957	113	36705	38540	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	30764	34800	113	36540	38367	105	105
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7194	8878	123	9322	9788	105	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	411	452	110	475	498	105	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	22357	24877	111	26121	27427	105	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	20992	23545	112	24722	25958	105	105
		C1 ch. cu salariile	13	19292	21554	112	22632	23763	105	105
		C2 bonusuri	14	1700	1991	117	2091	2195	105	105
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	607	412	68	433	454	105	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	758	920	121	966	1014	105	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	802	593	74	623	654	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	123	157	128	165	173	0	105
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	834	492	59	517	542	105	105
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0					
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	834	492					
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	492					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0					
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0					
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0					
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0					
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0					
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0					
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0					
	e)	alte cheltuieli	42	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10	220					
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10	220					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	339	358	106				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	346	355	103				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	5056	5527	109				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariale recalculat	51	4971	5415	0				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92	100	109				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	974	986	101				
	8	Plăți restante	55	428	400	93				
	9	Creanțe restante	56	5696	3000	53				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoare an		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022	
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		46	10	220	0	
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		40	10	220	0	
		a) - amortizare		40	10	220		
		b) - profit		0				
		c) - majorare capital social		0				
	2	<b>Alocații de la bugetul local</b>		6				
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		0				
		a) - interne		0				
		b) - externe		0				
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		0	0		0	
		- leasing		0				
		-		0				
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		96	10	220	0	
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		6	0	130		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		6	0			
		1. Troleibuze articulate 18 m		1	0			
		2. Autobuze articulate 18 m		1	0			
		3. Autobuze solo 12 m		1	0			
		4. Autobuze max 9 m		1	0			
		5. Microbuze		1	0			
		6. Autospeciala interventie retea contact troleibuze		1	0	130		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		12	10	4		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		12	0			
		Reabilitare retea canalizare pluviala si menajera -documentatie ptr obtinere autorizatie APM		0	0	4		
		Tamplarie pvc atelier		12	10			
		b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		28	0	86		
III	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



## PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIAMARE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@biamare.ro  
Web: www.biamare.ro

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a repartizarii profitului net realizat de catre Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. in exercitiul financiar 2020

#### Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 1317/14.05.2021, promovat de Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. prin care se invedereaza necesitatea, oportunitatea si legalitatea aprobarii situatiilor financiare anuale si a repartizarii profitului realizat in cursul exercitiului financiar 2020;
- Hotararea Consiliului de Administratie a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare nr. 5/14.05.2021;
- Raportul auditorului financiar AD CONT SRL, reprezentat prin dna Stamatiu Ioana Daniela asupra situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- 
- 

#### În temeiul prevederilor:

- O.G. nr. 64/2001 "privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome" cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL nr. 550/2004 privind infiintarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare in vederea administrarii in regim silvic si gospodarirea durabila a padurilor proprietate publica a Municipiului Baia Mare, cu modificarile si completarile ulterioare;

#### Având în vedere:

- art.129, alin. 1, alin. 2 lit.a, alin.3, lit.d și ale art. 133 din OUG 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

### HOTĂRĂȘTE :

- **Art.1.** Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 in valoare de 21.098 lei pe urmatoarea destinatie:  
- varsaminte la Bugetul Local 21.098,00 lei.
- **Art.2.** Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- **Art.3.** Se aproba situatiile financiare anuale ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru exercitiul financiar 2020, prezentate in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare
- **Art.4.** Prezenta se comunica la:

- Primarul Municipiului Baia Mare
- Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
- Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
- Serviciul Administrație Publică Locală;
- Institutiei Prefectului Judetului Maramures

Inițiator,  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului  
Baia Mare





## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baimare.ro](mailto:primar@baimare.ro)  
Web: [www.baimare.ro](http://www.baimare.ro)

---

### RAPORT

privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, în exercițiul financiar 2020

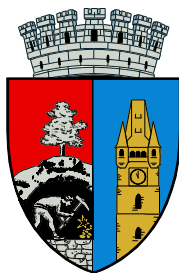
Prin adresa nr. 21548/17.05.2021, Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, regie autonomă de interes local, a depus la Primăria Municipiului Baia Mare următoarele documente: Situațiile financiare anuale pe anul 2020, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2020.

Menționăm faptul că toate aceste documentele au fost însușite/avizate de Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal.

Analizând documentele prezentate și specificate anterior, propunem Consiliului Local al Municipiului Baia Mare aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, în exercițiul financiar 2020.

Ec. Virginia Butnar,  
Șef Serviciu Resurse Umane,  
Guvernământ Corporativă

Întocmit,  
Roxana Bala  
Șef Birou Guvernământ Corporativă



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

---

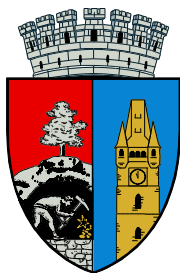
Nr. 310 /18.05.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

Vazand Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2020, propunem Consiliului Local al Municipiului Baia Mare aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020, respectiv repartizarea profitului net in suma de 21.098 lei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, pe urmatoarea destinatie:

- varsaminte la bugetul local	21.098 lei
-------------------------------	------------

Director executiv economic,  
Carmen Pop



## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baimare.ro](mailto:primar@baimare.ro)  
Web: [www.baimare.ro](http://www.baimare.ro)

---

### REFERAT DE APROBARE

privind elaborarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, în exercițiul financiar 2020

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, regie autonomă de interes local, a depus la Primăria Municipiului Baia Mare următoarele documente: Situațiile financiare anuale pe anul 2020, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2020.

Toate aceste documentele au fost însușite/avizate de Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal.

Analizând documentele prezentate și specificate anterior, propun Consiliului Local al Municipiului Baia Mare aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, în exercițiul financiar 2020.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare

## **RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea desfasurata in anul 2020**

### **1.1. LEGALITATEA FUNCȚIONĂRII OCOLULUI SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE**

Ocolul Silvic Municipal, ca regie publică locală cu specific silvic, funcționează în baza următoarelor reglementări: Legea nr. 46 / 2008 – Codul Silvic, Legea nr. 427/2001, O.U.G. 59/2000 – Statutul personalului silvic, Ordinul M.A.P.D.R. nr. 196 / 2006 – Instrucțiunile privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice, HCL nr.550 / 2004 – Înființarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, HCL nr. 196/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., Autorizația de funcționare nr.10 / 2009 emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Certificatul de înregistrare la ONRC Maramures J 24/567/2005, Certificare FSC: SA-FM/COC-001912.UK

### **1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de consiliul local prin H.C.L. nr.550 / 2004 *„Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este structură proprie de specialitate, similară cu cele ale statului, care funcționează pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor și altor terenuri cu vegetație forestieră din proprietatea municipiului Baia Mare, pe baza amenajamentelor silvice, a amenajamentelor silvo – pastorale și a normelor tehnice specifice”.*

### **1.3. .PATRIMONIU FORESTIER DIN ADMINISTRATIE (Date tehnice)**

<b>A. Suprafață totală:</b>	<b>10.458,10</b>	<b>ha</b>
din care: Municipiu Baia Mare - pădure	9.092,07	ha
- pășune împădurită	43,30	ha
- pasune	295,00	ha
-Comuna Dumbrăvița - pădure	648,50	ha
- pășune împădurită	7,00	ha
-Comuna Groși - pădure	335,30	ha
- Parohia Ort dx. Firiza - pădure	22,00	ha
- Parohia Ort dx. Groși - pădure	5,00	ha
- Persoane fizice - pădure	10,00	ha

Repartizarea terenurilor forestiere pe categorii funcționale este următoarea:

-Păduri cu rol de protecție deosebit(hidrologic, sanitar-peisager, anti-erozional, etc.)	76 %
-Păduri cu rol de producție și protecție	24 %
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

În pădurile cu rol de protecție deosebit volumul de masă lemnoasă care se admite să fie recolt este diminuat prin reglementări speciale.

**B. Compoziția pădurilor este următoarea:**

**B. Compoziția pădurilor** este următoarea:

Compoziția: **73%Fa.7%Go.7%Mo.3%Ca2%.Me. 4%DT. 3%DR. 1%Cas**

#### 1.4. DATE TEHNICE ( DIN AMENAJAMENTUL SILVIC)

- **Vârsta medie a pădurilor** (ani) 74
- **Volum mediu de masă lemnoasă** (mc /ha) 272
- **Creșterea medie a pădurii** mc/an/ha 6,6
- **Posibilitatea pădurilor administrate** (volumele de lemn admise a se recolta anual)

Specificatii proprietar	Principale(1) (mc)	Secundare(2) (mc)	Conservare(3) (mc)	Igienă(4) (mc)	Total posibilitate de exploatat (mc)
Municipiul BM	20.926	8.618	2.890	2.980	35.414
Dumbrăvița	1.620	394	97	266	2.377
Groși	260	160	385	184	989
Alții deținători	-	11	107	9	127
<b>TOTAL</b>	<b>22806</b>	<b>9.183</b>	<b>3.479</b>	<b>3.439</b>	<b>38.907 mc</b>

- **Lucrări de efectuat stabilite prin amenajamentul silvic:**

Specificatii Proprietar	L u c r ă r i l e (ha)				Total	
	Degajari(1)	Curățiri(2)	Rărituri(3)	Impăduriri (4)	(ha)	%
1. Municipiul BM	21,4	39,5	258,1	14,6	333,6	94,2
2. Dumbrăvița	2,3	1,8	9,4	2,0	15,5	4,4
3. Groși	-	0,6	4,4	0,1	5,1	1,4
4. Alți deținători	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23,7</b>	<b>41,9</b>	<b>271,9</b>	<b>16,7</b>	<b>354,2</b>	<b>100,0</b>

#### 1.5. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ A OCOLULUI SILVIC

Posturilor ocupate la sfârșitul anului 2020 au fost în număr de 35, din care 6 ingineri silvici, 4 brigadieri silvici (șefi de district) și 15 pădurari. 1 economist, 1 personal TESA, 6 muncitori, si personal auxiliar 2.

Pentru realizarea lucrărilor silvice programate conform devizelor și normelor tehnice silvice s-au folosit în medie lunar un număr de 7 muncitori zilieri.

Personalul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. desfasoara, in functie de posturile din Statul de funcții și organigramă, muncă nenormată (seful de ocol, contabilul șef si personalul de teren), respectiv muncă normată în conformitate cu fișa postului, celălalt personal.

Personalul de teren (șefi de districte. și pădurarii) desfășoară activitatea potrivit reglementărilor specifice domeniului, fiind gestionari ai pădurilor, pășunilor împadurite si pășunilor fără arbori pe care le-au primit în pază și administrație conform arondării.

## 1.6. REALIZAREA ACTIVITĂȚII SPECIFICE

### a. Activitatea tehnico - economică:

În anul 2020 activitatea tehnico – economică s-a concretizat în următorii indicatori sintetici realizați:

Nr cr.	Specificații	U. M.	Realizări 2019	A n u l 2020		
				Program	Realizări	%
1	<b>Cifra de afaceri</b>	lei	6.025.989,82	5.233.000	5.535.179,96	106
2	<b>Profit brut</b>	lei	58.304	20.000	21.098,99	105
3	<b>Regenerarea pădurilor</b>	ha	66,26	17,91	18,77	105
4	<b>Pepiniere și solarii</b>	ar	10,70	7,70	7,70	100
5	<b>Punere în valoare masă lmn</b>	mc	36010,00	20.000,00	20064,00	100
6	<b>Lucrări de îngrijire</b>	ha	258,11	250,00	164,71	66
6.1	d.c.- Degajări	ha	37,79	33,1	35,15	106
6.2	-Curățiri	ha	32,32	43,2	44,33	103
6.3	- Rărituri	ha	188,00	173,70	85,23	49
7	<b>Protecția pădurilor</b>	ha	400,71	300,07	400,08	132

### b. Valorificarea masci lemnoase

În anul 2020, s-a valorificat din fondul forestier al municipiului un volum de 23.804 mc, ceea ce reprezintă 67% din posibilitatea pădurilor

Modul de vânzare a lemnului pus în valoare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Natura de produse	U.M	Valorificat în anul 2019			Cantit (mc)	Valoare (lei)	Pret mediu
			Cantit (mc)	Valoare (lei)	Pret mediu			
1.	<b>Total general din care:</b>	mc	27430	4614223	168.22	23804	4071536,83	171,44
2.	Prod.principale	mc	3098	644332	207,96	3709	650412,92	175,36
3.	Prod. Secundare	mc	6531	707280	108,30	2008	117772,87	58,65
4.	Prod.de conservare	mc	1540	265808	172,60	0	0	0,00
5.	Prod.de igiena si acc.	mc	10387	1364982	131,41	12293	1760457,47	143,21
6.	Lemn exploatat regie	mc	5874	1631821	277,83	5794	1542893,57	266,29

### **c. Paza și protecția pădurilor**

În anul 2020 s-a realizat arondarea terenurilor forestiere în patru districte silvice, respectiv 15 cantoane silvice, din care 11 pentru gestionarea pădurilor și pășunilor împădurite ale municipiului și 3 cantone silvice pentru gestionarea pădurilor comunelor Dumbrăvița și Groși.

Protecția pădurilor a constat în supravegherea – urmărirea și semnalarea - raportarea dăunătorilor biotici și abiotici ai pădurii, după caz supraveghind mersul gradațiilor acestora prin activitatea de statistică - prognoză și efectuând combateri specifice, dacă s-a impus.

Daunătorii abiotici semnalati au fost:

doborâturi, rupturi de arbori și arbori uscați pe picior –400 mc.

-Lymantria monacha-Omida paroasă a rășinoaselor – cu atac de o intensitate slabă.

Pentru combaterea acestui dăunător s-au instalat panouri cu clei momite cu nade feromonale. Conform statisticii și prognozei acest dăunător fiind sub control.

-Ipidae

-Gandacii de scoarta ai rasinoaselor, care în acest an au fost la același nivel ca și în anul trecut, înregistrându-se atacuri moderate în arboretele de molid. Pentru combaterea acestuia au fost extrași toți arborii uscați și în curs de uscarea care erau atacați de acest dăunător. Au fost instalate și pentru ipide curse cu momeli feromonale pe o suprafață de 200 ha. Pentru anul următor prognoza este a unui atac slab, dăunătorul fiind în retrogradație, dar totuși se va continua și în anul 2019 cu combaterea prin curse feromonale.

-Cancerul de scoarta al castanului (*Cryphonectria parasitica*) este prezent în continuare pe cca 30 ha efectiv. Conform monitorizării uscării castanului efectuată în anul 2020 procentul de uscarea a castanilor a fost de 47%, observându-se o stagnare a fenomenului de uscarea ca urmare a tratamentelor și a lucrărilor silviculturale efectuate în ultimii patru ani. În acest an a fost continuată tratarea efectivă a castanilor afectați de cancer ca urmare a finalizării studiilor referitoare la tratament. Un lucru îmbucurător fiind faptul că în suprafețele tratate în ultimii ani au fost constatate vindecări în masă a castanilor. În prezent există încheiat un contract cu finanțare europeană de 80% pentru tratarea castanului și reconstrucția ecologică a arboretelor de castan. Contractul are o valoare de 200 000 lei și s-a derulează în perioada 2018 – 2020.

Atenția a fost concentrată și asupra stării fitosanitare a pepinierelor silvice unde s-au constatat boli și daunatori la culturi, efectuând combateri ale acestora, preventiv (*Fusarium* sp.) și curativ (cărăbuș, viermi sârmă, coropișnita, făinare, etc.).

Paza pădurilor s-a organizat diferențiat, în funcție de afectarea acestora de către populația din cartierele vecine fondului forestier, prin sustrageri ilegale de arbori și având în vedere riscul de producere a incendiilor de pădure în aceste locuri.

Zonele de risc diferențiate, în funcție de agresivitatea populației asupra pădurii prin furt de lemne, ori datorat pericolul declanșării de incendii sunt:

a) - cu risc mare : -Valea Borcutului (.Valea Neamțului, Valea Bartoșa inferioară)

-Măgura – Ferneziu,

-Firiza – Blidari.

b) - cu risc mediu: -Jolobodiu, Ulmoasa, Valea Roșie (Firiza), Valea Sf. Ioan, Hija.

c) - cu risc redus : -Călămar, Soci – Bagnău, Valea Romană, Păd. Dumbrăvița – Groși.

În cursul anului 2020 s-au efectuat în pădurile administrate, așa după cum prevede Regulamentul de paza al pădurilor, un număr de 56 controale de fond și parțiale în cantoane și 20 de acțiuni comune cu Poliția Locală și Poliția Municipiului Baia Mare.

Cantitatea de material lemnos sustrasă din pădurile administrate în acest an a fost de 64,721 mc, din care pentru cantitatea 17,391 mc au fost întocmite procese verbale de contravenție și infracțiune, iar

pentru restul de 47,33 mc cu valoarea de 11555.63 lei s-a imputat personalului gestionar, care nu a justificat gestionar lipsa.

În acest an au fost întocmite, de către personalul silvic al ocolului, pentru furtul de lemn din păduri sau pentru nerespectarea reglementărilor silvice, un număr de 7 contravenții silvice aplicându-se amenzi în valoare de 16 000 lei și au fost constatate un număr de 3 infracțiuni silvice, care au fost înaintate către Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare pentru cercetare.

#### **Monitorizarea padurilor cu valoare ridicată de conservare**

Conform standardelor internaționale, pe raza ocolului silvic s-au identificat păduri cu valoare ridicată de conservare situate pe Valea Băiței în zona Bagnău, pe Valea Borcutului la Iricău și pe Valea Firizci la Călămar, etc. În aceste păduri se respectă reguli speciale de supraveghere a activităților economice și de îngrijire a arboretelor:

- Măsurile silviculturale de conservare dinamică prin promovarea regenerării naturale a speciilor native in situ.
- Interzicerea colectării necontrolate a speciilor de plante cu valoare economică.
- Evitarea substituirii speciilor native cu specii „repede crescătoare”.
- Prevenirea fenomenelor de eroziune a solului.
- Promovarea unor metode și tehnologii de exploatare a lemnului (tratamente silviculturale intensive) cât mai puțin agresive pentru ecosistemele forestiere.
- Promovarea regenerării naturale de gorun prin taieri de conservare în anii de fructificație;
- Menținerea unei proporții echilibrate între cele trei specii arborescente dominante (carpen, gorun și fag),
- Evitarea carpinizării;
- Menținerea unei acoperiri ridicate a arboretului pentru nu permite invazia unor specii iubitoare de lumină sau aloctone (de ex. plopul tremurător, salcamul).
- În ceea ce privește starea acestor păduri în anul 2015 acestea sunt în stare bună, neînregistrându-se modificări în ceea ce privește starea de conservare a pădurii. Lucru care reiese din fișele de monitorizare întocmite de două ori pe an în fiecare canton al ocolului.

În pădurile din vecinătatea Municipiului Baia Mare, de la Valea Borcutului până în Valea Sfântu Ioan a fost constituită, prin lege, aria protejată Natura 2000 nr. ROSCI 0003 pe suprafață de 2018 ha, pentru care ocolul silvic a fost desemnat custode. În anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 463 din 18.03.2015 – Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare și al ariei naturale protejate de interes național 2581

În ceea ce privește calitatea apelor, nivelurile acestora, inundațiile, populațiile de pești acestea sunt monitorizate prin activități specifice de către Administrația Națională Apele Române - Direcția Apelor Someș Tisa. Activitatea de transport tehnologic și manipularea masei lemnoase a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., este autorizată și monitorizată de către instituția mai sus menționată.

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare deține autorizație de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, respectarea măsurilor privind protecția mediului impuse prin aceasta, sunt verificate și monitorizate de către Garda Națională de Mediu.



**d. Activitatea de investiții, dotări și reparații**

În anul 2020 au fost programate prin lista de investiții și s-au realizat următoarele valori și obiective:

**Tabelul nr.9**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea obiectivului</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantit</b>	<b>Valori realizate ( mii lei)</b>
1.	Alimentare energie electrica VI Usturoiu .		b	1 231,4
2.	Dotari, utilaje, amenajament silvic		b	2 8,5
<b>TOTAL</b>				<b>239,9 mii lei</b>

Toate investițiilor realizate au fost finanțate 100% din surse proprii.

**e. Realizarea cifrei de afaceri**

Cifra de afaceri a ocolului silvic (producția silvică) pe anul 2020 s-a realizat:

- din valorificarea de material lemnos :
  - pe picior la agenti economici (45.63 %).
  - din Depozitul Ferneziu si la drum auto (27.87 %),
  - cu firul la populație, lemn de foc și alte sortimente (2.99 %).
- din prestări de servicii de administrare a pădurilor altor proprietari (6,52 %).
- din altele resurse ale pădurii (taxe fond de vânatoare, chirii pentru scoateri temporare din fondul forestier, etc.) – 16,99 %.

Cifra de afaceri a fost realizată în procent de 105.77 % față de valoarea programată pentru anul 2020.

**Planul și realizarea cifrei de afaceri a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare în anul 2020**

<b>Nr. crt</b>	<b>Indicatorul</b>	<b>an</b>	<b>Realizat 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Realizat 2020</b>	<b>%</b>
	<b>Total cifră de afaceri</b>	<b>Lei</b>	<b>6.025.990</b>	<b>5.233.000</b>	<b>5.535.180</b>	<b>105,8</b>

### **f.1. Veniturile ocolului silvic în anul 2020**

Tabelul nr. 10

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificații</b>	<b>Unitate de masura</b>	<b>Valoare</b>	<b>%</b>
1.	Cifra de afaceri	lei	5.535.180	90,38
2.	Alte venituri (dobanzi, sconturi primite, venituri din despagubiri, din variatia stocurilor de produse finite, din productia de imobilizari - investitii, etc.)	lei	559.110	9,13
3.	Venituri financiare	lei	29.984	0,49
<b>4.</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>lei</b>	<b>6.124.274</b>	<b>100,0</b>

Se inregistrează o creștere cu 1,01 % a veniturilor totale realizate față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (6.054.000 lei).

### **f.2. Cheltuielile Ocolului Silvic Municipal în 2020**

Se inregistrează cheltuieli totale efectuate (la nivel de 6.061.486 lei) față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (6.034.000 lei), înainte de inregistrarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar.

Situația cheltuielilor s-a datorat creșterii cheltuielilor materiale cu 1,07% , a cheltuielilor cu impozite, taxe și varsaminte asimilate ( la nivelul de 1.038 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli în valoare de 1.022mii lei).

Cheltuielile efectuate în cursul anului 2020 se prezintă astfel:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii</b>	<b>Unitate de masura</b>	<b>Valoare</b>	<b>%</b>
1.	Cheltuieli materiale ( ct 601 – 608)	lei	172.729	5,4
2.	Cheltuieli cu alte lucrari si servicii , reparatii, cheltuieli postale, onorarii colaboratori, indemnizatii, deplasari, etc. ( ct. 611 – 614 si 622 – 628)	lei	826.028	26,7
3.	Cheltuieli cu impozite si taxe ( impozite si taxe locale, taxe notariale si de timbru, etc..)	lei	1.037.976	14,5
4.	Cheltuieli de personal ( drepturi salariale ale angajaților, indemnizații, asigurari sociale, participare la profit, s.a..)	lei	3.087.665	38,8

5.	Fonduri silvice –fondul de conservare si regenerare a fondului forestier, respectiv fondul de accesibilizare a fondului forestier	lei	449.719	9,2
6.	Cheltuieli cu amortizarea	lei	246.636	5,3
7.	Alte cheltuieli	lei	231.997	0,1
8.	Cheltuieli financiare	lei	8.736	
9.	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>lei</b>	<b>6.061.486</b>	<b>100,0</b>

Analiza capitoulului de mai sus, potrivit datelor furnizate de balanta de verificare la 31.12.2020, respectiv de situatiile financiare anuale, releva faptul ca s-a obtinut un profit brut in valoare de 21.099 lei, astfel:

- Venituri	<b>6.124.274 lei</b>
- Cheltuieli	<b>6.061.486 lei</b>
- Profit brut-inainte de repartizare	<b>62.788 lei</b>

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. este regie autonoma de interes local , avand un patrimoniu propriu in valoare de 317.103,11 lei .

In anul 2020 regia si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea evidentei contabile , respectarea principiilor contabilitatii , a regulilor si metodelor contabile , regulilor de intocmire a bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice , existand o corespondenta reala intre posturile inscrise in bilantul contabil si datele din contabilitate .

Rezultatele inventarierii au fost valorificate si reflectate in bilantul contabil incheiat la 31.12.2020. unitatea avand in proprietate active imobilizate in valoare neta de 3.233.913 lei, active circulante in valoare de 5.128.226 lei, cheltuieli inregistrate in avans 13.053 lei, datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 12 luni 116.759 lei, venituri inregistrate in avans ( subventii pentru investitii si fonduri silvice) 4.977.831 lei, respectiv total capitaluri 2.083.626 lei.

Veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei sunt fidel redate in situatia contului de profit si pierdere intocmit :

Venituri din exploatare	6.094.291 lei;
Venituri financiare	29.983 lei;
Venituri extraordinare	- ;
Total venituri	6.124.274 lei;
Cheltuieli de exploatare	6.052.750 lei;
Cheltuieli financiare	8.736 lei;
Cheltuieli extraordinare	- ;
Total cheltuieli	6.061.486 lei;
Rezultat brut	62.788 lei
Impozit profit	41.690 lei;
Rezultat net	21.098 lei.

Regia a inregistrat un profit net (inainte de repartizarea acestuia) in suma de 21.098 lei .

Profitul net realizat se propune a fi repartizat in conformitate cu dispozitiile art. 1 , al. 1) din OG nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , dupa cum urmeaza :

- varsaminte la Bugetul Local 21.098.00 lei;

Obligatiile fata de bugetul general consolidat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale au fost corect stabilite si inregistrate in evidenta contabila. In cursul anului 2020 au fost virate urmatoarele sume :

- impozit pe profit –	41.690 lei
- taxa pe valoarea adaugata	47.089 lei
- impozit pe venituri din salarii –	233.280 lei
- contributii catre bugetele asigurarilor - sociale	1.259.931 lei
- bugetul fondurilor speciale-	79.052 lei
- alte impozite si taxe –	1.173.189 lei

La data de 31.12.2020 regia are constituite urmatoarele fonduri silvice. aferente fondului forestier proprietate publica a municipiului Baia Mare:

- **Fondul de conservare si regenerare a padurilor** in suma de **28.575,83 lei**, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic;
- **Fondul de accesibilizare a fondului forestier** in suma de **2.770.919,62 lei**, potrivit dispozitiilor Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national .

In concluzie , apreciem ca rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului 2020 sunt in concordanta cu obiectivele fixate, motiv pentru care propunem aprobarea repartizarii profitului avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si implicit a bilantului contabil intocmit in forma anexata .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Izabella - Mihaela Morth

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping vertical stroke on the left and a smaller, more complex scribble on the right, positioned over the text of the signatory's name.

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Tip situație financiară: BL An <input checked="" type="radio"/> Semestru <input type="radio"/> Anul <b>2020</b>	
		Suma de control	317.103
Entitatea: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE R.A.			
<b>Adresa</b>	Judet Maramures	Sector	Localitate BAIA MARE
	Strada PETROFI SANDOR	Nr. 15A	Blac Scara Ap Telefon 0372780276
Număr din registrul comerțului J24/567/2005		Cod unic de înregistrare 1 7 4 3 2 1 0 0	
Forma de proprietate			
11-Regii autonome			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAFN)			
0210 Silvicultura și alte activități forestiere			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CACN)			
0210 Silvicultura și alte activități forestiere			
<b>Situații financiare anuale</b>		<b>Raportări anuale</b>	
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
<b>Indicatori :</b>			
Capitaluri - total			2.083.626;
Capital subscris			0
Profit/ pierdere			21.098
<b>ADMINISTRATOR,</b>		<b>INTOCMIT,</b>	
Numele și prenumele LUPSE CALIN DIUMITRU		Numele și prenumele BUCURTI MARIA	
Semnătura		Semnătura	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>AUDITOR</b>			
Nume și prenume al/cilor persoană fizică/ Denumire firma de audit			
AD CONT SRL			
Nr de înregistrare în Registrul ASPAAS 1238/2014		CIF/ CUI	
		2 3 1 4 8 4 2 2	
<b>Formular VALIDAT</b>			

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera a Nr.rd. 4 în col.B)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	113.992	92.385
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 205-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>113.992</b>	<b>92.385</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	2.452.013	2.547.952
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	352.087	274.445
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	52.487	49.101
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	269.440	269.440
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>3.126.027</b>	<b>3.140.938</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	340	340
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	250	250
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>3.240.609</b>	<b>3.233.913</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 - 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	32.983	37.269
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	79.657	77.733
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	534.218	685.898
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>646.858</b>	<b>800.900</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* - 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	520.717	187.765
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 43821 441** - 4424+ din ct. 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + .87)	34	34	39.458	67.823
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>560.175</b>	<b>255.588</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	35	35
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.085.751	4.071.703
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>5.292.819</b>	<b>5.128.226</b>
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>15.669</b>	<b>13.053</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	15.669	13.053
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	996	1
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 - 404 + 408)	49	48	228.439	208.303
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.471.419	988.672
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.700.854	1.196.976
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-929.829	-793.094
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	2.310.780	2.440.819
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	158.489	116.759
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	158.489	116.759
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	4.537.463	4.737.397
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	4.537.463	4.737.397
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	83.346	240.434
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472')	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	83.346	240.434
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	4.620.809	4.977.831
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	317.103	317.103
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	81		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	317.103	317.103
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	50.738	46.241
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	63.421	63.421
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.534.731	1.534.731
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.598.152	1.598.152
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	96.535	101.032
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	6.417	21.098
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	2.068.945	2.083.626
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) și	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	2.068.945	2.083.626

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*2) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și publicate în contul 2675 la 2679 reprezintă r/r-uri referențe contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe inutilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni  
2) Se vezi complexa de către emitent care are la bază prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 508/2014 pentru aprobarea Prevederilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale su-puse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

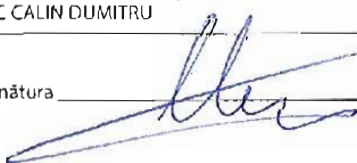
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LUPSE CALIN DUMITRU

Semnătura



Numele și prenumele

BORCUTI MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2019	2020	
(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din colo.)				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.025.990	5.535.180
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.025.990	5.535.180
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din debânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care marau în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>2</sup> )		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	476.308	170.617
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	751.336	275.477
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	102.630	113.017
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		81.547
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	7.356.264	6.094.291
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	255.768	135.175
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	35.930	37.553
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.354.937	3.087.665
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.259.751	3.008.166
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	95.186	79.499
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	228.106	246.636
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	228.106	246.636
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	3.558.764	2.545.721
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.612.434	1.057.460
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.048.465	1.037.976
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	897.865	450.285
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-91.623	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	91.623	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	7.341.882	6.052.750
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	14.382	41.541
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	49.109	29.962
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	237	21
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	49.346	29.983
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	4.791	8.370
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	634	366
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	5.425	8.736
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	43.921	21.247
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

				F20 - pag. 3	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	7.405.610	6.124.274	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	7.347.307	6.061.486	
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	58.303	62.788	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0	
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	51.886	41.690	
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67			
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)</b>	66	68			
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	6.417	21.098	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0	

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr 58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LUPSE CALIN DUMITRU

Semnătura

Numele și prenumele

BORCUTI MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul sunt în Anexa nr. 1)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
A			B	1		2		
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		21.098		
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02					
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03					
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii		
A			B	1=2+3	2	3		
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05					
- peste 30 de zile		06	06					
- peste 90 de zile		07	07					
- peste 1 an		08	08					
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09					
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10					
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12					
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13					
- alte datorii sociale		14	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15					
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16					
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (201)					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18					
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020		
A			B	1		2		
Numar mediu de salariatii			20	19	32		31	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie			21	20	36		35	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)			
A				B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23			

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25	
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	169.345
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :</b>	42	38	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Cheltuieli de inovare</b>	50	45	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:</b>	52	46	<b>2</b>
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	590	590
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	340	340
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	340	340
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	250	250
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	250	250
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	520.717	187.765
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (309)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	39.260	64.081
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	39.260	64.081
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	79	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 – 473), din care:	83	71	15.868	13.716
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	15.868	13.716
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (31.4)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	11.195	36.598
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.195	36.598
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.312.892	2.307.279
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.312.892	2.307.279
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	921.704	1.727.125
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	921.704	1.727.125
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.942.689	1.313.736
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	201.693	160.331
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	229.135	208.304
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	481.408	390.344
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	538.568	194.180
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (431+437+4381)	128	112	248.202	100.750
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	273.303	84.482
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	17.063	8.948
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	491.585	360.577		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	408.238	360.577		
- subventii nereluate la venitur (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (313)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	596.183	153.989		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul raportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)		
- Inundații	192	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

LUPSE CALIN DUMITRU

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BORCUTI MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la Lugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d); din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr.639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 19 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

\*) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, ânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea licului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente' (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență' (din ct.451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate potrivit legii

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 17/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	419.463			X	419.463
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	419.463			X	419.463
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	3.131.418	231.421			3.362.839
Instalatii tehnice si masini	08	966.070				966.070
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	172.196	8.518			180.714
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	269.440				269.440
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	4.539.124	239.939			4.779.063
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	590			X	590
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	4.959.177	239.939			5.199.116

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	305.471	21.607		327.078
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minere	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>305.471</b>	<b>21.607</b>		<b>327.078</b>
<b>** Imobilizari corporale</b>					
Acquisitii	23				
Constructii	24	679.407	135.480		814.887
Instalatii tehnice si masini	25	613.982	77.643		691.625
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	119.708	11.905		131.613
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.413.097</b>	<b>225.028</b>		<b>1.638.125</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.718.568</b>	<b>246.635</b>		<b>1.965.203</b>



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUPSE CALIN OUMITRU

Semnătura

Numele si prenumele

BORCUTI MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

#### ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 zlin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/14.01.2021, în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în forma electronică semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia .zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistare în elaborare al Ministerului Finanțelor Publice, scanată și scanată, alb-negru, listabil.

### Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

#### A. Întocmire raportări anuale

##### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

##### 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic.
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice ce află în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

##### Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

##### 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatori economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Cu urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

#### C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricând entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar<sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent<sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu financiar diferit de anul calendaristic optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale

#### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455<sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contabilizarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc la nivelul unui an calendaristic

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”);

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie! Selectati mai întâi tlpul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1		<input type="button" value="-"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Salt"/>

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON“), daca nu este specificat altfel)*



## Regia Autonoma Ocolul Silvic Municipal Baia Mare

### SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Intocmite in conformitate cu  
Ordinul Ministrului Finantelor Publice  
Nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare  
La data si pentru exercitiul financiar incheiat  
La 31 decembrie 2020

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

BILANT la 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
A	B	2	2
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	113.992	92.385
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	5		
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	6		
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>7</b>	<b>113.992</b>	<b>92.385</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	8	2.452.013	2.547.952
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	9	352.087	274.445
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	52.487	49.101
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	269.440	269.440
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>3.126.027</b>	<b>3.140.938</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	18	340	340
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 - 2674 - 2965)	21		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* - 2679* - 2966* - 2968*)	23	250	250
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>590</b>	<b>590</b>

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA. NR REG COM J24/567/2005. COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>3.240.609</b>	<b>3.233.913</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 - 303 + 323 +/- 308 - 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	32.983	37.269
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	79.657	77.733
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 - 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 4428)	28	534.218	685.898
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>646.858</b>	<b>800.900</b>
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675+ - 2676* - 2678* + 2679+ - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	520.717	187.765
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** - 4424 + 4428** - 444** + 445 + 446** - 447** + 4482 + 4582 - 461 + 473** - 496 + 5187)	34	39.458	67.823
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	35a		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35+35a)</b>	<b>36</b>	<b>560.175</b>	<b>255.588</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 - 506 - 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	35	35
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>40</b>	<b>4.085.751</b>	<b>4.071.703</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 36 + 39+ 40)</b>	<b>41</b>	<b>5.292.819</b>	<b>5.128.226</b>
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>43</b>	<b>15.669</b>	<b>13.053</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 - 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	996	1
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)	48	228.439	208.303
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 = 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** - 447*** + 4481 - 455 + 456*** + 457 - 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.471.419	988.672
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>1.700.854</b>	<b>1.196.976</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>-929.829</b>	<b>-793.094</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>55</b>	<b>2.310.780</b>	<b>2.440.819</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** - 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** - 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456* + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	158.489	116.759
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>158.489</b>	<b>116.759</b>
<b>PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 151328 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	70	4.537.463	4.737.397
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	72	83.346	240.434
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	83.346	240.434

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAJA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	75		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69+72+75+78)</b>	<b>79</b>	<b>4.620.809</b>	<b>4.977.831</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiiei (ct. 1015)	82	317.103	317.103
4. Patrimoniul institutelor de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5 Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>317.103</b>	<b>317.103</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>87</b>	<b>50.738</b>	<b>46.241</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	63.421	63.421
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.531.731	1.534.731
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>1.598.152</b>	<b>1.598.152</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)</b>	<b>95</b>	<b>96.535</b>	<b>101.032</b>
	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>97</b>	<b>6.417</b>	<b>21.098</b>
	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>2.068.945</b>	<b>2.083.626</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>103</b>	<b>2.068.945</b>	<b>2.083.626</b>

Situatiile financiare au fost semnate la data de 13 Mai 2021 de catre:

Lupse Calin Lupse  
Sef Ocol

Semnatura  
Stampila unitatii

Intocmit,

Borcuti Maria  
Contabil șef

Semnatura



Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Contul de profit si pierdere  
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	2	2
<b>Cifra de afaceri netă 01 (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)</b>	<b>1</b>	<b>6.025.990</b>	<b>5.535.180</b>
Productia vandută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 - 708)	2	6.025.990	5.535.180
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711 + 712)			
Sold C	7	476.508	170.617
Sold D	8		
Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct. 721 + 722)	9		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 - 7413 + 7414 + 7415 + 7416 - 7417 + 7419)	12	751.336	275.477
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) /2 /3	13	102.630	113.017
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		81.547
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 +11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>7.356.264</b>	<b>6.094.291</b>
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	17	255.768	135.175
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 - 604 + 606 + 608)	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă) (ct. 605 - 7413)	19	35.930	37.553
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	22	3.354.937	3.087.665
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 - 642 + 643 - 644 - 7414)	23	3.259.751	3.008.166
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645 - 7415)	24	95.186	79.499
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 21 - 22)	25	228.106	246.636
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	26	228.106	246.636
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24 - 25)	28		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 - 6814)	29		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30		
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	31	3.558.764	2.545.721

**OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA. NR REG COM J24/567/2005. COD FISCAL RO17432100**  
**SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)*

Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	32	1.612.434	1.057.460
<b>8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)</b>		1.048.465	1.037.976
Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	37	897.865	450.285
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	39	-91.623	
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct. 7812)	41	91.623	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)</b>	<b>42</b>	<b>7.341.882</b>	<b>6.052.750</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 11 - 34)	43	14.382	41.541
- Pierdere (rd. 34 - 11) 36	44		
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	45		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	49.109	29.962
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	237	21
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>49.346</b>	<b>29.983</b>
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	53		
- Cheltuieli (ct. 686) 46	54		
- Venituri (ct. 786) 47	55		
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	56	4.791	8.370
din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	634	366
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>5.425</b>	<b>8.736</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52-59)	60	43.921	21.247
- Pierdere (rd. 59-52)	61		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16+52)</b>	<b>62</b>	<b>7.405.610</b>	<b>6.124.274</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)</b>	<b>63</b>	<b>7.347.307</b>	<b>6.061.486</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUJ(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62-63)	64	58.303	62.788
- Pierdere (rd. 63-62)	65		
Impozitul pe profit (ct. 691)	66	51.886	41.690
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64-65-66-67-68)	69	6.417	21.098
Pierdere (rd. 65+66+67+68-64)	70		

Situatiile financiare au fost semnate la data de 13 Mai 2021 de catre:

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Intocmit,

Lupse Calin Lupse  
Sef Ocol

Borcuti Maria  
Contabil sef

Semnatura  
Stampila unitatii



Semnatura

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Borcuti Maria.

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>	
Profit înainte de impozitare	62.788
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare</i>	
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizariilor	246.636
Ajustari de depreciere active circulante	0
Ajustari privind provizioanele	0
(Venituri)/Cheltuieli din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta	0
<b>Profit din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant</b>	<b>309,424</b>
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	159.704
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	304.587
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	-154.042
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-494.050
Impozit pe profit platit	-51.886
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>73,737</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-239.939
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	
Subventii pentru investitii	199.934
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-40,005</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	
Imprumuturi primite/ambursari de imprumuturi	-41.362
Dividende platite	-6.418
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-47,780</b>
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-14.048
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>4,085,751</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>4,071,703</b>

Lupse Calin Lupse  
Sef Ocol

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
Borcuti Maria  
Contabil sef

Semnatura

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM 124/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi / RON); daca nu este specificat altfel)

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

	31-dec-19	317,103	Rezerve din reevaluare	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul exercitiului	Repartizarea profitului	Total capitaluri proprii
Repartizare profit 2019			50,738	1,598,152	96,535	6,417	0	2,068,945
Profitul anului 2020						-6,417		
Corectii rezultat reportat						21,098		
Repartizare dividende								
Trecere la rezultat reportat rezerva din reevaluare realizata			-4,496		4,496			
	31-dec-20	317,103	46,242	1,598,152	101,031	21,098	0	2,083,626

Lupse Calin Lupse  
 Sef Ocol



Semnatura  
 Stampila unitatii

Intocmit,  
 Dorcuti Maria  
 Contabil sef

Semnatura

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA. NF. G. COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

**Nofa 1 Active imobilizate**

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)					Valoarea contabila neta	
	Sold la 1 ian 2020	Cresteri	Cedari	Transfer	Sold la 31 dec 2020	Sold la 1 ian 2020	Amortizari	Reduceri sau reburi	Reevaluare	Sold la 31 dec 2020	Sold la 1 ian 2020	Sold la 31 dec 2020
	1	2	3	4	5 = 1+2-3+4	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11-1-6	12=8-10
<b>0</b>												
<b>a) Imobilizari corporale</b>												
Chitacul de constructie si dezvoltare brevete,												
concesiuni, fond comercial												
Alte imobilizari necorporale	419.463				419.463	305.471	21.607			327.078	115.992	92.385
Avansuri si imobilizari necorporale in curs												
<b>Total imobilizari necorporale</b>	419.463				419.463	305.471	21.607			327.078	115.992	92.385
<b>b) Imobilizari corporale</b>												
Terenuri si amenajari teren												
Constructii	3.131.418	231.421			3.362.839	679.407	135.480	814.887		814.887	2.452.011	2.347.952
Equipamente tehnologice si masini	96.607				96.607	615.982	77.641	691.625		691.625	-517.375	-595.018
Alte imobilizari corporale	172.196	8.518			180.714	119.768	11.995	131.613		131.613	52.488	49.101
Imobilizari in curs si avansuri	26.944				26.944					0	26.944	26.944
<b>Total imobilizari corporale</b>	4.539.124	239.939			4.779.063	1.413.097	225.028	1.638.125		1.638.125	3.126.027	3.140.938
<b>c) Imobilizari financiare</b>												
	500				500					0	500	500
<b>Total</b>	4.959.177	239.939			5.199.116	1.718.568	246.635	1.638.125		1.965.203	3.240.609	3.233.913

Intocmit  
 Lupse Catin Leppse  
 Sef Ocol

Semnatura  
 Stampila unitatii



Borcuti Maria  
 Contabil sef

Semnatura



### **1.1.Imobilizari necorporale**

Imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatiile financiare la costul istoric. La data de 31 decembrie 2020, valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este in suma de 92.385 lei. Imobilizarile necorporale ramase in sold la sfarsitul anului 2020 reprezinta partea neamortizata a licentelor, programelor informatice si amenajamentelor silvice utilizate, respectiv care urmeaza a fi utilizate, durata de amortizare a imobilizarilor necorporale fiind de 3 ani, respectiv 10 ani pentru amenajamentele silvice.

### **1.2.Imobilizari corporale**

In cursul anului 2020, Regia :

- a achizitionat un laptop in valoare de 3.109 lei;
- a achizitionat un sistem computer in valoare de 5.410 lei;

Tot in cursul anului 2020 imobilizarile corporale ale Regiei pozitia Constructii au crescut cu valoarea de 231.421 lei reprezentand “Coloana de alimentare cu energie electrica pentru Valca Usturoiu”.

#### *Reevaluarea imobilizarilor corporale*

La data de 31 decembrie 2014, a avut loc reevaluarea cladirilor apartinand Regiei, cu exceptia celor care au intrat in patrimonial regiei in cursul anului 2014, de catre un expert evaluator, SC PBS EVAL CONSULTING SRL in conformitate cu OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

La data de 31 decembrie 2012, a avut loc reevaluarea cladirilor apartinand Regiei de catre un expert evaluator SC PBS EVAL CONSULTING SRL in conformitate cu OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare si standardele nationale de evaluare emise de ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

Cladirile puse in functiune in cursul anului 2012 nu au fost reevaluate, conducerea Regiei considerand ca valorile contabile ale acestor active reflecta valoarea lor justa.

La data de 1 mai 2009 au intrat in vigoare prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34, prin care se limiteaza deductibilitatea unor cheltuieli la calculul impozitului pe profit, dintre care si nedeductibilitatea amortizarii reevaluarilor efectuate incepand cu anul 2004.

La data de 31 decembrie 2015, rezerva din reevaluare nerealizata si aferenta perioadei de dupa 1 ianuarie 2004 este in suma de 91.566,97 lei.

#### *Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate*

La 31 decembrie 2020, Regia inregistreaza mijloace fixe luate in leasing pentru trei autoutilitare 4x4, care s-a concretizat cu incheierea unui contract de achizitie cu finantare in leasing financiar.

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

#### Imobilizari corporale in curs de executie

In cadrul imobilizarilor in curs de executie, Regia are inregistrate un SF si un PT pentru extinderea Depozitului Ferneziu – 35.000,00 lei, un SF pentru amenajarea DAF Bagnau, in valoare de 20.000,00 lei, proiectul faza DTAC +SF Cabana Usturoi si studiu geotehnic, in valoare de 71.400,00 lei, Studiu oportunitate infiintare statiune turistica “Varatec – Firiza”, etapa I, in valoare de 33.000,00 lei, si proiectul tehnic si AC pentru modernizare retea alimentare cu energie electrica Usturoiu, in valoare de 10.000,00 lei.

#### Nota 2 Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2020	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1-2-3
Provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	-	-	-	-
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-

#### Nota 3 Repartizarea profitului

Repartizarile de mai jos au fost facute de Regie conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Suma
Profit net repartizat:	21.098
- rezerva legala	0,00
- acoperirea pierderii contabile	0,00
- varsaminte la bugetul local	21.098
- participare salariatii la profit	0,00
- sursa proprie de finantare	0,00
Profit nerepartizat	-

#### Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
0	1
1. Cifra de afaceri neta	5.535.180
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor	4.545.005



OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

prestate	
<b>3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>990.175</b>
4. Cheltuielile de desfacere	1.057.460
5. Cheltuielile generale de administratie	450.285
6. Alte venituri din exploatare	559.111
<b>7. Rezultatul din exploatare (3-4-5+6)</b>	<b>41.541</b>

**Nota 5 Situatia creantelor si datoriilor**

**Creante**

La 31 decembrie 2020 creantele Regiei sunt dupa cum urmeaza:

Creante	31 Decembrie 2020	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2020	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Creante comerciale			
Cienti	187.765	187.765	-
Avansuri acordate furnizorilor			
<b>Total creante comerciale</b>	<b>187.765</b>	<b>187.765</b>	-
Ajustari de valoare pentru creante comerciale			-
Creante in legatura cu personalul			
<b>Creante in legatura cu BASS si BS</b>			
Creante in leg cu bugetul de stat	67.070	67.070	
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale			-
<b>Subventii de incasat</b>			-
<b>Alte creante</b>			
Debitori diversi	13.716	13.716	
Alte creante			
Ajustari de valoare pentru alte creante			
Decontari in curs de clarificare			
<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>268.551</b>	<b>268.551</b>	

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda.

La 31 decembrie 2020, creantele comerciale reprezinta 72% din totalul creantelor.

## Datorii

La 31 decembrie 2020 datoriile Regiei sunt dupa cum urmeaza:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2020	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	2	3	4	5
Total din care:	1,554,070	1,437,311	116,759	0
Furnizori	208,203	208,203	0	0
Furnizori – facturi nesosite	0			
Cienti-creditori	1	1	0	0
Salarii si alte datorii legate de drepturile salariale	390,344	390,344	0	0
Garantii gestionare	0		0	0
Contributii sociale	100,750	100,750	0	0
Obligatii buget de stat, locale si fonduri speciale	93,430	93,430	0	0
Alte datorii	601,011	601,011	0	0
Alte imprumuturi (leasing financiar)	160,331	43,572	116,759	0

## Nota 6 Principii, politici si metode contabile

### 6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

#### Principiul continuitatii activitatii

Regia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

#### Principiul permanentei metodelor

Regia va aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

#### Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate depreciilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

#### Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

#### Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

#### Principiul evaluarii separate al elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de datorii/capitaluri proprii.

#### Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respective veniturile cu cheltuielile.

#### Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.

#### Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. Situatiile financiare cuprind bilantul prescurtat, contul de profit si pierdere, si note la situatiile financiare.

#### *6.2. Moneda de raportare*

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

Tranzactiile Regiei in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei („BNR”) pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

#### *6.3. Bazele intocmirii situatiilor financiare*

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare RA intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009)
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare

**OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100**  
**SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)*

- Ordonanta Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome
- Ordinul 128/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiia modificarii capitalurilor proprii
- Situatiia fluxurilor de numerar
- Note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare se refera doar la Ocolul Silvic Municipal RA. Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Regiei si conform OMF 1802/2014.

Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

### *6.3. Situatii comparative*

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2019.

### *6.4. Utilizarea estimarilor contabile*

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

### *6.5. Continuitatea activitatii*

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Regia isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Regia va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

#### 6.6. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in LEI la cursul de schimb la data situatiilor financiare.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutare, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb LEU/GBP si LEU/EUR la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
LEU/GBP	5,4201	5,6088
LEU/EUR	4,8694	4,7793

#### 6.7. Imobilizari corporale

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost additional in valoarea activului.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

La 31 decembrie 2014, in baza OMFP 3055/2009 si a deciziei conducerii, s-a procedat la reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Regiei. Scopul evaluarii a fost aducerea valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora, care, conform OMF 3055/2009, se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati. Diferenta de reevaluare este reflectata in rezerva de reevaluare.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata active pentru acel active. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporala nu mai poate fi determinate prin referinta la o piata active, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinate folosind valoarea justa de la data bilantului.

#### *Amortizarea*

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, utilizand metoda liniara sau degresiva de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separate.

Durata de functionare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate. Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

Amortizarea imobilizarilor se realizeaza prin utilizarea metodei degresive (cu exceptia constructiilor – metoda liniara, respectiv a terenurilor primite in administrare si a celorlalte imobilizari care fac parte din patrimonial public, care nu sunt amortizabile), si prin stabilirea duratei normale de functionare la nivelul minim/mediu al fiecarei plaje de ani specifice fiecarui mijloc fix.

#### *6.8. Stocuri*

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, materialele consumabile, productia in curs de executie, si produsele finite.

Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminata la sfarsitul perioadei prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurilor de productie.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

In ceea ce priveste evaluarea stocului de masa lemnoasa exploatata in regie proprie, aflata in depozit si in rampa la data de 31.12.2020, precizam ca aceasta a fost realizata la nivelul costului exploatarii.

#### *6.9. Creante comerciale*

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru depreciere pentru sumele necollectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Regia nu va putea incasa creantele la scadenta initiala agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

#### *6.10. Numerar si echivalente de numerar*

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost.

#### *6.11. Datorii*

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Regie.

Pentru datoriile in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

#### *6.12 Contracte de leasing*

##### *Leasing financiar*

Contractele de leasing financiar, care transfera Regiei toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere.

Actiunile capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.

#### *6.13. Provizioane*

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Regia are o obligatie curenta (legala sau implicita) generate de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anular prin reluare la venituri.

#### *6.14 Subventii*

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoare justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventiile care compenseaza Regia pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

#### *6.15 Rezerve legale*

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din patrimonial regiei in conformitate cu prevederile legale.

#### *6.16 Venituri*

Veniturile din vanzarea bunurilor in cursul activitatii curente sunt evaluate la valoarea justa a contraprestatiei incasate sau de incasat, minus returnari, reduceri comerciale si rabaturi pentru volum.

**Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)*

Veniturile sunt recunoscute atunci cand exista dovezi convingatoare, de regula sub forma unui contract de vanzare executat, iar riscurile si avantajele ce decurg din proprietatea bunurilor sunt transferate in mod semnificativ cumparatorului, recuperarea contraprestatiei este probabila, costurile aferente si retururile posibile de bunuri pot fi estimate credibil, entitatea nu mai este implicata in gestionarea bunurilor vandute, iar marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil.

Reduceri comerciale primite ulterior facturarii, respectiv reducerile comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe scama conturilor de terti. In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului in contul 408 “Furnizori – facturi nesosite”, respective contul 418 “Clienti – facturi de intocmit” si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.

Momentul in care are loc transferul riscurilor si beneficiilor variaza in functie de termenii individuali din contractele de vanzare.

#### *6.17 Impozite si taxe*

Regia inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

#### *6.18 Erori contabile*

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Impactul asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.

### **Nota 7 Actiuni si obligatiuni**

Regia Autonoma Ocolul Silvic Municipal Baia Mare avea la inceputul exercitiului financiar un patrimoniu propriu subscris de catre Consiliul Local al municipiului Baia Mare in valoare de 317.103,11 lei, fara a suferi modificari in cursul anului 2020.

Astfel, la 31.12.2020 patrimoniul regiei este in valoare de 317.103,11 lei.



#### Nota 8 Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Salarizarea conducatorului entitatii a fost stabilita in temeiul reglementarilor legale aplicabile la nivel national in domeniul administrarii regiilor autonome de catre Consiliul de Administratie, potrivit O.U.G. nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificari si completari ulterioare, in raport cu indeplinirea criteriilor de performanta stabilite, respectiv conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respective potrivit dispozitiilor art. 14, alin. (4) si (5) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic cu modificari si completari ulterioare. Administrarea unitatii este realizata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 persoane numite de catre Consiliul Local al Municipiului Baia Mare in temeiul Legii nr. 15/1991, respectiv a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Drepturile salariale care revin celorlalti angajati sunt stabilite in baza contractului colectiv de munca negociat cu Consiliul de Administratie si inregistrat la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familiei a judetului Maramures.

Avansurile acordate administratorului in timpul exercitiului financiar au fost in intregime decontate, respectandu-se termenele legale de regularizare a acestora.

Numarul mediu de salariatii permanenti aferent exercitiului financiar 2020 este de 31 persoane (inclusiv seful de ocol).

Cheltuielile cu asigurarile sociale datorate bugetului general consolidat au fost corect calculate si inregistrate in evidentele contabile, fiind achitate in totalitate si la termenele legale. Drepturile de asigurari sociale au fost acordate tuturor angajatilor in limitele legale si ale Contractului colectiv de munca.

#### Nota 9 Principalii indicatori economico - financiari

INDICATOR	MOD DE CALCUL	31 decembrie 2019
<i>INDICATORI DE LICHIDITATE</i>		
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	4.28
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	4.04
<i>INDICATORI DE RISC</i>		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	7.69%
Acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Chelt cu dobanda	-
<i>INDICATORI DE ACTIVITATE</i>		
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu client/Cifra de afaceri*365	16.30
Viteza de rotatie a creditelor - furnizor	Sold mediu furnizori/Total achizitii*365	47.05

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA, NR REG COM J24/567/2005, COD FISCAL RO17432100  
 SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.71
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0.66
<i>INDICATORI DE PROFITABILITATE</i>		
Rata profitului	Profit brut/Cifra de afaceri*100	0,62%

*Viteza de rotatie a debitorilor-clienti* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale.

*Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori* exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

*Viteza de rotatie a activelor imobilizate* evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

*Viteza de rotatie a activelor totale* evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

## Nota 10 Alte informatii

### 10.1. Informatii despre Regie

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este structura proprie de specialitate a Consiliului Local al municipiului Baia Mare, similara cu cele ale statului, infiintata pentru a realiza gospodaria silvica si gestionarea durabila a padurilor si altor terenuri cu vegetatie forestiera din proprietatea Municipiului Baia Mare, pe baza amenajamentului silvic, a amenajamentului silvo-pastoral si normelor tehnice specifice. Unitatea functioneaza ca regie cu specific exclusiv silvic, de interes local, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, pe baza de gestiune economica proprie, are sediul in loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 15A.

Unitatea nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare strategice la alte societati.

Activitatea curenta (de administrare a fondului forestier apartinand municipiului Baia Mare, respectiv comunelor Dumbravita si Grosi, inclusiv de exploatare forestiera) detine ponderea cea mai ridicata in cadrul ansamblului de activitati ale regiei. Intre rezultatul contabil si cel fiscal exista diferente determinate de cheltuielile nedeductibile si veniturile neimpozabile.

Cifra de afaceri este realizata din valorificarea masei lemnoase pe picior provenite din fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Baia Mare catre agenti economici autohtoni care desfasoara activitati de exploatare forestiera in raza judetului Maramures si populatie, valorificarea masei lemnoase fasonate din depozit sau la drum auto ( cel putin 50% din masa lemnoasa provenita din produse principale si conservare), vanzarca produselor accesorii (pomi iarna, ciuperci), servicii de administrare a fondului forestier apartinand altor unitati administrativ teritoriale, respectiv alte servicii specific domeniului silvic.

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

## 10.2 Informatii despre impozitul pe profit

		Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Profit contabil net- inainte de repartizare	1	21.082
Venituri neimpozabile	2	0
Total deducteri	3=2	0
Cheltuieli nedeductibile, din care:	4	491.975
- Cheltuieli cu impozitul pe profit		41.688
- Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati		566
- Cheltuieli de protocol nedeductibile		
- Provizioane		
- Cheltuieli cu sponsorizari		
- Cheltuieli fond participare salariatii la profit		
- Fond accesibilizare		181.469
- Amortizare nedeductibila fiscal – aferenta diferentelor din reevaluare, alte ch. neded		4.496
Diferenta intre amortizarea contabila si amortizarea fiscala	5	11.247
Profit impozabil	6=1-3+4-5	260.548
Pierdere fiscala din anii precedenti	7	
Profit impozabil	8=6-7	260.548
Impozit pe profit curent	9=8*16%	41.688
Sume reprezentand sponsorizarea, in limita prevazuta de lege	10	
Impozit pe profit datorat	11= 9-10	41.688

## 10.3 Evenimente ulterioare

Ca urmare a situatiei cauzate de extinderea la nivel national si mondial a infectarii populatiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, multe societati comerciale si-au redus semnificativ activitatea sau chiar si-au suspendat activitatea fie din motive care tin de protejarea propriilor angajati, fie din cauza cererii mult scazute din partea clientilor, fie din cauza reglementarilor legale impuse prin ordonantele militare emise de autoritatile statului.

Pana in acest moment societatea nu a avut probleme de fluxuri de numerar avand o lichiditate buna.

## 10.4 Cheltuieli de audit

Auditul Regiei este asigurat de SC AD CONT SRL. Onorariul auditorului este stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti si este prevazut in contractul de prestari servicii.

## 10.5 Contingente

### 10.5.1. Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Regia considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

### 10.5.2. Pretentii de natura juridica

Conducerea Regiei considera ca litigiile in care este implicata Regia nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Regiei.

Scf ocol  
ing. Calin – Dumitru Lupse



Contabil sef,  
cc. Boreuti Maria





RA OGOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE  
 STRADA PETOFI SANDOR NR. 15A  
 CUI RO 17432100

Determinare numar mediu salariati permanenti si salariu de baza mediu lunar realizat in anul 2020

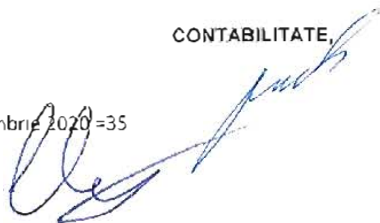
Nr crt.	Luna	Numar mediu personal permanent*	Salarii de baza personal permanent	Salarii de baza personal permanent realizate*
1	Ianuarie	31.65	136.098.00	120.834.00
2	Februarie	31.85	136.098.00	118.764.00
3	Martie	32.27	137.503.00	121.718.00
4	Aprilie	30.85	137.503.00	116.769.00
5	Mai	33.40	137.503.00	125.131.00
6	Iunie	33.00	137.161.00	123.649.00
7	Iulie	31.58	137.503.00	118.759.00
8	August	28.81	137.503.00	107.986.00
9	Septembrie	31.45	137.503.00	118.677.00
10	Octombrie	31.27	137.503.00	118.526.00
11	Noiembrie	30.60	137.503.00	115.939.00
12	Decembrie	28.48	137.503.00	108.942.00
13	<b>TOTAL CUMULAT</b>	<b>375.22</b>	<b>1.646.884.00</b>	<b>1.415.694.00</b>
14	<b>Nr. Mediu personal / Salariu de baza mediu lunar</b>	<b>31.268103</b>	<b>4.389.15</b>	<b>3.773.00</b>

\* calcule efectuate pentru timpul efectiv lucrat fara concedii de odihna si concedii medicale

117974.5

CONTABILITATE

Numar personal la 31 decembrie 2020 =35





## PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baimare.ro  
Web: www.baimare.ro

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a listei de investitii pentru anul 2021 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.**

#### Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 1314/13.05.2021, de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, a Listei de investitii pe anul 2021 a **Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.**
- Hotararea Consiliului de Administratie a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare nr. 4/28.04.2021;

#### În temeiul prevederilor:

- O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificari si completari ulterioare
- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
- Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

#### Având în vedere:

- art.129, alin. 1, alin. 2 lit.a, alin.3, lit.d și ale art. 133 din OUG 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

### HOTĂRÂȘTE :

- **Art.1.** Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru anul 2021, conform anexei nr.1.
- **Art.2.** Se aprobă Lista de investiții și dotări independente a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare pentru anul 2021, conform anexei nr.2.
- **Art.3.** Prezenta se comunica la:
  - Primarul Municipiului Baia Mare
  - Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
  - Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

- Serviciul Administrație Publică Locală;
- Institutiei Prefectului Judetului Maramures

Inițiator,  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului  
Baia Mare



## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE

ANEXA NR. 1 LA  
HCL NR.  
...../2021

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial 2021
				- Mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6548
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6518
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	55
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	30
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6502
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6493
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1558
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	983
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3300
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3134
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	2894
		C2 Bonusuri	14	240
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	102
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	64
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	652
	2	Cheltuieli financiare	20	9
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	32
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14
	1	Rezerve legale	25	0

	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	<b>4</b>	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	14
	<b>7</b>	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0
	<b>8</b>	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	14
	<b>a)</b>	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	<b>b)</b>	- dividende convenite bugetului local	33a	14
	<b>c)</b>	- dividende convenite altor acționari	34	0
	<b>9</b>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	55
<b>VI I</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	55
	<b>a)</b>	cheltuieli materiale	38	0
	<b>b)</b>	cheltuieli cu salariile	39	0
	<b>c)</b>	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	55
	<b>d)</b>	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	<b>e)</b>	alte cheltuieli	42	0
<b>VI II</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	775
	<b>1</b>	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	775
<b>X</b>		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	<b>1</b>	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35
	<b>2</b>	Nr.mediu de salariați total	49	35

<b>3</b>		Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	7414
<b>4</b>		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6814
<b>5</b>		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	186
<b>6</b>		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	186
<b>7</b>		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-
<b>8</b>		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	993
<b>9</b>		Plăți restante	56	0
<b>10</b>		Creanțe restante	57	0

## LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

- Mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoare an curent 2021
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	
		2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		283	240	775
	1	Surse proprii, din care:		240	240	732
		a) - amortizare		53	9	93
		b) - profit		0	0	0
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier		0	0	320
		d) - alte rezerve		187	231	319
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		43	41	43
		- leasing financiar		43	41	43
				0		0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		231	240	775
	1	Investiții în curs, din care:		231	231	30
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		231	231	30
		- Cabana silvoturistica Usturoi: SF+DTAC+PT+DE+ sistematizare pe verticala	31.12.2023	0	0	30
		- Modernizare Retea de alimentare energie electrica Valea Usturoiului	31.12.2020	231	231	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				

2	Investiții noi, din care:		400	0	490
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		400	0	490
	- DALI + PT extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2022	0	0	0
	- DALI + PT punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2021	0	0	20
	- Extindere baza productie- depozit Ferneziu	31.12.2025	200	0	0
	-Executie punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2021	0		300
	- Studii/documentatii pentru amenajare paduri-parc in zonele: Parc Regina Maria, Valea Usturoiului si Lacul Bodi Ferneziu, HCL nr. 19/2019	31.12.2022	100	0	100
	- Lucrari punere in siguranta Baraj Lacul Bodi - Ferneziu	31.12.2019	50	0	50
	- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii ( corectie torenti, alte obiective )	31.12.2023	50	0	20
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	90
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	90
	- Lucrari modernizare sediu ocol	31.12.2021	0	0	90
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- conform aprobarii CA		165	9	122

		- active imobilizate conform hotararii CA , din care:		165	9	122
		2020 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei	31.07.2024	43		0
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2020	100	9	
		2021 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei				0
		- Extindere si modernizare sisteme de supraveghere video sediu ocol, Depozit Ferneziu, Canton Usturoi	31.12.2022	22	0	22
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2021	0	0	100
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		43	0	43
		a) - interne - leasing financiar		43	0	43
		b)- externe				



## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baimare.ro](mailto:primar@baimare.ro)  
Web: [www.baimare.ro](http://www.baimare.ro)

### RAPORT

privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2021 pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Prin adresa nr. 21430 din 14 mai 2021, Ocolul Silvic Municipal Baia Mare a comunicat Municipiului Baia Mare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și lista de investiții pentru anul în curs.

Menționăm faptul că acestea au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare (Hotărârea nr. 4 din 28.04.2021).

Analizând Nota de fundamentare nr. 1314 din 13.05.2021 și anexele 1-5 de fundamentare a bugetului, propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2021, pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Ec. Virginia Butnar,  
Șef Serviciu Resurse Umane,  
Guvernanță Corporativă

Întocmit,  
Roxana Bala  
Șef Birou Guvernanță Corporativă



## MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA CHELTUIELI  
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

Nr. \_\_\_\_\_

### RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021;
- OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 234/09.12.2019 pentru modificarea si completarea OUG 59/2000;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea discipliniei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.d si ale art.133 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

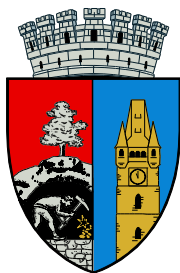
Vazand:

- anexele 1-5 de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.;
- Nota de fundamentare nr. 1314/13.05.2021 intocmita de Ocolul Silvic al Municipiului Baia Mare R.A., privind necesitatea, oportunitatea si legalitatea aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2021;

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Baia Mare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a Listei de investitii pentru anul 2021 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., conform anexelor de fundamentare 1-5.

Director executiv economic,  
Carmen Pop





## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baimare.ro](mailto:primar@baimare.ro)  
Web: [www.baimare.ro](http://www.baimare.ro)

---

### REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anulul 2021 pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Prin adresa nr. 21430 din 14 mai 2021, Ocolul Silvic Municipal Baia Mare a comunicat Municipiului Baia Mare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și lista de investiții pentru anul în curs.

Documentele menționate anterior au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare (Hotărârea nr. 4 din 28.04.2021).

Analizând documentele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul 2021, pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare



**OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIJA MARE R.A.**  
Baia Mare, str. Petöfi S, nr. 15A, cod postal 430141, jud. Maramures  
C.U.I. RO 17432100, J 24 / 567 / 2005  
Tel./fax: 0262-276780; 0372-780276; e-mail: osmbaiamare@yahoo.com

---

Nr. 1314/ 13.05.2021

**Nota de fundamentare**  
**privind necesitatea, oportunitatea si legalitatea**  
**aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii**  
**pentru anul 2021**

**Avand in vedere:**

- Legea nr. 46 / 2008 – Codul Silvic cu modificari si completari ulterioare;
- HCL nr. 550/2004 – privind înființarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, cu modificari si completari ulterioare;
- O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificari si completari ulterioare;
- Legea nr. 234/09.12.2019 pentru modificarea si completarea O.U.G. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotararea nr. 4/28.04.2021 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare;
- anexele de fundamentare a aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 cuprinse in anexele 1-5;

**Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Baia Mare R.A. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, a Listei de investitii pentru anul 2021, conform anexelor de fundamentare nr. 1 -5.**

---

**Veniturile** totale posibile a fi realizate in anul 2021, se dimensioneaza avand in vedere resursele de masa lemnoasa aprobate spre exploatare potrivit amenajamentului silvic, volumul aprobat spre a fi recoltat in anul 2021, modul de valorificare a masei lemnoase, prin HCL nr. 371/2020, respectiv, a cantitatii si destinatiei lemnului



## OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAI A MARE R.A.

Baia Mare, str. Petöfi S, nr. 15A, cod postal 430141, jud. Maramures

C.U.I. RO 17432100, J 24 / 567 / 2005

Tel./fax: 0262-276780; 0372-780276; e-mail: osmbaiamare@yahoo.com

fasonat provenit din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Baia Mare in cursul anului 2021 prin HCL nr. 372/2020, obligativitatea de a valorifica prioritar produsele accidentale existente in padure. La fundamentarea veniturilor posibile a fi realizate in anul 2021, s-a tinut cont de principiul prudentei, evitandu-se supraevaluarea rezultatelor potentiale.

Astfel pentru anul 2021, posibilitatea de recoltare potrivit amenajamentului silvic se ridica la 34.000 mc, din care 18.000 mc produse principale, 0 mc produse provenite din taieri de conservare, 12.000 mc produse secundare si 4.000 mc taieri de igiena, raportata la o crestere anuala de 55.346,57 mc. Veniturile din vanzarea masei lemnoase au fost previzionate luand in calcul valorificarea unui volum maxim de 34.000,00 mc material lemnos, din valorificarea carora se estimeaza a se obtine venituri in valoare de 4.522.000 lei .

De asemenea, am tinut seama si de restrictiile impuse de respectarea cerintelor impuse ca urmare a aplicarii pe Masura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor", SubMasura 15.1 " Plati pentru angajamente de silvomediu" din cadrul PNDR 2014-2020, care genereaza atat o reducere a veniturilor realizabile, cat si o crestere a cheltuielilor cu serviciile de exploatare.

Astfel, veniturile totale se vor ridica la 6.548.000 lei, provenind din:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Venituri din exploatare | 6.518.000 lei |
| - Venituri financiare     | 30.000 lei    |

**Cheltuielile** totale se estimeaza la nivelul sumei de 6.502.000 lei, in baza analizei rezultatelor anului 2020, acestea fiind cu 7% mai mare decat in anul 2020, fiind stabilite astfel incat sa permita efectuarea lucrarilor silvice prevazute in amenajamentele silvice, a celor de exploatare forestiera, precum si efectuarea actelor de administrate a padurilor in conditii de eficienta economica. La fundamentarea cheltuielilor ce urmeaza a fi angajate in cursul anului 2021 s-a tinut cont de principiul prudentei, evitandu-se subevaluarea costurilor bunurilor si serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate.

Cheltuielile de exploatare vor creste de la 6.052 mii lei in 2020 la 6.492 mii lei in anul 2021, urmare a mai multor factori:

- Cresterea cheltuielilor cu utilitatile ( apa, gaz, canalizare si energie electrica) de la 38 mii lei in anul 2020 la 43 mii lei in anul 2021;



## OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Baia Mare, str. Petöfi S, nr. 15A, cod postal 430141, jud. Maramures

C.U.I. RO 17432100, J 24 / 567 / 2005

Tel./fax: 0262-276780; 0372-780276; e-mail: osmbaiamare@yahoo.com

- Cresterea cheltuielilor cu chiriile catre operatori cu capital integral de stat( taxa peiaj pentru drumurile forestiere aflate in administrarea RNP Romsilva) de la 85 mii lei in anul 2020 la 93 mii lei in anul 2021;
- Cresterea cheltuielilor cu serviciile de exploatare forestiera si transportul materialului lemnos cu circa 40 mii lei pentru anul 2021;
- Cresterea cheltuielilor cu muncitorii zilieri pentru efectuarea lucrarilor silvice de la 154 mii lei la 335 mii lei , o mare parte a acestei sume urmand a fi suportata din fondul de conservare si regenerare, potrivit prevededilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;
- Cheltuielile cu personalul cresc de la 3106 mii lei in anul 2020 la 3.300 mii lei in anul 2021 urmare a punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 234/19.12.2019 de modificare a OUG nr. 59/2000 Statutul personalului silvic, ca urmare a influentelor generate de majorarea salariului de baza minim brut pe economie de la 2230 in anul 2020 la 2300 lei incepand cu 01.01.2021, a cresterii cheltuielilor cu drepturile personalului silvic care pleaca in pensie cu 105 mii lei.  
Cheltuielile neductibile fiscal de 158 mii lei reprezinta cheltuieli cu constituirea fondului pentru accesibilizarea fondului forestier ;

### **Lista de investitii** și dotari pentru anul 2021 cuprinde:

- Cabana silvoturistica Usturoiu: SF+DTAC+PT+DE+ sistematizare pe vertical;
- DALI+PT punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie;
- Executie punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie;
- Studii/ documentatii pentru amenajare paduri-parc in zonele: Parc Regina Maria, Valea Usturoiu si Lacul Bodi Ferneziu, HCL nr. 19/2019” ;
- Punere in siguranta Baraj Lacul Bodi- Ferneziu;
- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii;
- Lucrari modernizare ocol silvic;
- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de Administratie;

Pentru realizarea carora sunt propuse alocari de resurse proprii in valoare de 775 mii lei ( amortizare- 9 mii lei, fondul de accesibilizare a fondului



## OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Baia Mare, str. Petöfi S, nr. 15A, cod postal 430141, jud. Maramures

C.U.I. RO 17432100, J 24 / 567 / 2005

Tel./fax: 0262-276780; 0372-780276; e-mail: osmbaiamare@yahoo.com

---

forestier- 320 mii lei, alte rezerve – 319 mii lei), respectiv finantarea prin leasing financiar 43 mii lei ( pentru anul 2021).

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Sef ocol,  
ing. Calin Dumitru LUPSE



## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ANEXA NR. 1 LA  
HCL NR.  
...../2021

Operatorul economic: OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A

Cod unic de înregistrare: 17432100

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial 2021
				- Mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6548
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6518
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	55
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	30
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6502
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6493
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1558
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	983
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3300
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3134
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	2894
		C2 Bonusuri	14	240
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	102
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	64
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	652
	2	Cheltuieli financiare	20	9
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	32
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0

3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	14
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	14
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	14
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	55
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	55
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	55
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	775
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	775
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35
	2	Nr.mediu de salariați total	49	35

3	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	7414
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6814
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	186
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	186
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	993
9	Plăți restante	56	0
10	Creanțe restante	57	0



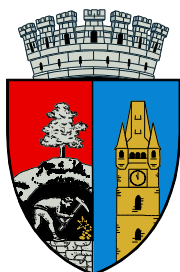
## LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021

- Mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoare an curent 2021
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		283	240	775
	1	Surse proprii, din care:		240	240	732
		a) - amortizare		53	9	93
		b) - profit		0	0	0
		c) - Fondul de accesibilizare a fondului forestier		0	0	320
		d) - alte rezerve		187	231	319
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		43	41	43
		- leasing financiar		43	41	43
				0		0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		231	240	775
	1	Investiții în curs, din care:		231	231	30
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		231	231	30
		- Cabana silvoturistica Usturoi: SF+DTAC+PT+DE+ sistematizare pe verticala	31.12.2023	0	0	30
		- Modernizare Retea de alimentare energie electrica Valea Usturoiului	31.12.2020	231	231	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				

2	Investiții noi, din care:		400	0	490
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		400	0	490
	- DALI + PT extindere baza productie - Depozit Ferneziu	31.12.2022	0	0	0
	- DALI + PT punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2021	0	0	20
	- Extindere baza productie- depozit Ferneziu	31.12.2025	200	0	0
	-Executie punere in siguranta DAF Sonioca-VI Rosie	31.12.2021	0		300
	- Studii/documentatii pentru amenajare paduri-parc in zonele: Parc Regina Maria, Valea Usturoiului si Lacul Bodi Ferneziu, HCL nr. 19/2019	31.12.2022	100	0	100
	- Lucrari punere in siguranta Baraj Lacul Bodi - Ferneziu	31.12.2019	50	0	50
	- Cheltuieli cu elaborarea SPF, SF si a altor studii ( corectie torenti, alte obiective )	31.12.2023	50	0	20
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	90
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	90
	- Lucrari modernizare sediu ocol	31.12.2021	0	0	90
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- conform aprobarii CA		165	9	122

		- active imobilizate conform hotararii CA , din care:		165	9	122
		2020 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei	31.07.2024	43		0
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2020	100	9	
		2021 - Autoutilitare de teren 4x4 - 3 bucati x 110.000 lei = 330.000 lei				0
		- Extindere si modernizare sisteme de supraveghere video sediu ocol, Depozit Ferneziu, Canton Usturoi	31.12.2022	22	0	22
		- Alte mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de administratie ( utilaje, reparatii capitale, etc. < 100.000 lei/obiectiv)	31.12.2021	0	0	100
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		43	0	43
		a) - interne - leasing financiar		43	0	43
		b)- externe				



## MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2020

Examinând:

- Referatul de aprobare al Primarului privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2020;
- Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2020;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 228 din 12.04.2021 privind procedura de aprobare a situațiilor financiare anuale ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L., pentru exercițiul financiar 2020;
- Adresa nr. 16660 din 09.0.2020 a S.C. Baia Mare Activ S.R.L. care, în calitate de întreprindere publică, informează autoritatea tutelară, Municipiul Baia Mare, cu privire la situațiile financiare pe anul 2020 precum și la bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.

Având în vedere :

- Art. 21 al Reglementărilor Contabile din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;
- Art. 28 și art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 194, alin.1 lit. a coroborat cu art. 196<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/14 ian. 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

- Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

### HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba situațiile financiare anuale ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. pentru exercițiul financiar 2020, raportul administratorilor, raportul de audit, cuprinzând următoarele documente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

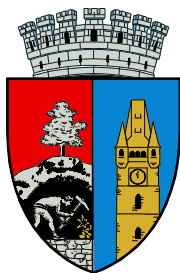
- 
- bilanțul contabil încheiat la 31.12.2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. (cod 10)- Anexa nr. 1;
  - contul de profit și pierderi la 31.12.2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. (cod 20) - Anexa nr. 2;
  - "Date informative"(cod 30) la data de 31.12.2020, Anexa nr. 3;
  - "Situția activelor imobilizate" (cod 40) la data de 31.12.2020, Anexa nr. 4;
  - raportul de activitate al administratorului pe anul 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. - Anexa nr. 5;
  - raportul de audit financiar pe anul 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L. realizat de auditor financiar S.C. Papiu Petrut Audit S.R.L., Anexa nr. 6.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județul Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Serviciul Administrație Publică Locală;
- S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.

Inițiator,  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului  
Baia Mare



## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baimare.ro  
Web: www.baimare.ro

### RAPORT

privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2020

Prin adresa nr. 16660/09.04.2021, S.C. Baia Mare Activ S.R.L., a comunicat Municipiului Baia Mare, în calitate de asociat unic, Situațiile financiare anuale aferente anului 2020, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale ale societății pe anul 2020, Raportul administratorului pe anul 2020.

Din Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Baia Mare Activ S.R.L. rezultă că, în opinia sa, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și rezultatele societății acestea fiind întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 194 alin.1 lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 28 și ale art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului, raportul de audit și de propunerea de acoperire a pierderii sunt supuse aprobării Adunării Generale a Asociaților.

Luând în considerare cele de mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Baia Mare aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L pe anul 2020.

Ec. Virginia Butnar,  
Șef Serviciu Resurse Umane,  
Guvernanză Corporativă

Întocmit,  
Roxana Bala  
Șef Birou Guvernanză Corporativă



## MUNICIPIUL BAIAMARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baimare.ro](mailto:primar@baimare.ro)  
Web: [www.baimare.ro](http://www.baimare.ro)

### REFERAT DE APROBARE

privind situațiile financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exercițiului financiar 2020

Prin adresa nr. 16660/09.04.2021, S.C. Baia Mare Activ S.R.L. a comunicat Municipiului Baia Mare, în calitate de asociat unic, Situațiile financiare anuale aferente anului 2020, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale ale societății pe anul 2020, Raportul administratorului pe anul 2020.

Din Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Baia Mare Activ S.R.L. rezultă că, în opinia sa, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și rezultatele societății acestea fiind întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 194 alin.1 lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 28 și ale art. 29 din Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului, raportul de audit și de propunerea de acoperire a pierderii sunt supuse aprobării Adunării Generale a Asociaților.

Analizând documentele prezentate și specificate anterior, consider necesară adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe situația financiară pe anul 2020 a S.C. Baia Mare Activ S.R.L.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare

Anexa nr.1

Bifat numai  
dacă  
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIÉ - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 80.200

Entitatea Baia Mare Activ SRL

**Adresa**

Județ Maramures Sector Localitate Baia Mare

Strada Gheorghe Sincai Nr. 37 Bloc Scara Ap. 5 Telefon

Număr din registrul comerțului J24/611/2018 Cod unic de înregistrare 3 9 2 8 2 3 0 6

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

**Situatii financiare anuale**

**Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	48.842
	Capital subscris	80.200
	Profit/ pierdere	-23.363

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele PECE PAUL ADRIAN

Numele si prenumele GRAUR RADU CRISTIAN

Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PAPIU PETRUT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA 235 CIF/ CUI 1 4 7 4 8 2 7 4

SEMNETURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT



**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17		
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30		
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36		
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. ASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	74.439	50.876
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	74.439	50.876
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.234	2.034
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.234	2.034
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	72.205	48.842
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	72.205	48.842
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	80.200	80.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	80.200	80.200
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	769	7.995
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	7.226	23.363
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	72.205	48.842
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>PITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	72.205	48.842

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

^ , Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PECE PAUL ADRIAN

Numele si prenumele

GRAUR RADU CRISTIAN

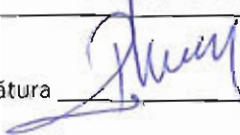
Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		30
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	154	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.602	18.408
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.500	18.000
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	102	408
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	2.470	4.925
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	788	1.367
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.682	2.543
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37		1.015
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din R. 1. Grupul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	7.226	23.363
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	7.226	23.363
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	0	0
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	7.226	23.363
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	7.226	23.363
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	7.226	23.363

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PECE PAUL ADRIAN

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRAUR RADU CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		23.363
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Obligatii restante -- total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Obligatii restante -- total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -- total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altele		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20			
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76,3 (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	141	152
- în lei (ct. 5311)	99	85	141	152
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	74.299	50.724
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	74.299	50.724
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	700	500
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor venzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108		
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 +46 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111		0
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	700	500
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	700	500

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	80.200	80.200		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	80.200	80.200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	80.200	X	80.200	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	80.200	100,00	80.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	80.200	100,00	80.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020

<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020

<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- seceta	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PECE PAUL ADRIAN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRAUR RADU CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(Către sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...).

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16					
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18					

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>				
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>				

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PECE PAUL ADRIAN

Numele si prenumele

GRAUR RADU CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

 Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin.4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/11.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format haptic și în format electronic sau număr în formă electronică, semnate cu certificatul digital calificat, fișorul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnata și scannată în mod inteligibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

#### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

#### 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

#### Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

#### 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

**C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic**, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

**D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați** – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

### Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Subsemnatul, Paul Adrian PECE, în calitate de Administrator al **SC BAIA MARE ACTIV SRL**, cu sediul social în Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, CUI 39282306, J24/611/2018, declar că societatea a desfășurat activitate în anul 2020, realizând următorii indicatori, la data de 31 decembrie:

-Venituri totale	0 lei
-Cheltuieli totale	23.363 lei
-Pierdere	23.363 lei

Pierderea brută contabilă, în sumă de 23.363 lei, se propune a fi reportată în vederea acoperirii din profitul brut realizat în exercițiile viitoare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Baia Mare Activ SRL, a fost înființată cu scopul administrării unui incubator de afaceri pentru industriei creative, fiind depus în acest scop un proiect în cadrul POR 2014-2020, care are ca obiect reabilitarea Cinematografului Minerul și transformarea acestuia în incubator de afaceri. Potrivit Cererii de finanțare și Planului de Afaceri, societatea ar urma să obțină venituri din contractele de incubare semnate cu firmele rezidente, precum și din închirierea unor spații expoziționale.



Conform Planului de Afaceri, coroborat cu durata de implementare a proiectului societatea nu va avea în primii doi ani de implementare, respectiv durata de reabilitare a Cinematografului Minerul, niciun venit economic, urmând să obțină venituri doar ulterior finalizării proiectului, când Incubatorul de Afaceri va deveni funcțional, realizându-se contracte de incubare cu firmele rezidente.

Precizez faptul că în prezent, există un litigiu între Municipiul Baia Mare și Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, cu privire la decizia de respingere a cererii de finanțare depusă, acesta fiind în faza de stabilire a competenței materiale și teritoriale a instanței de fond. Dosarul cauzei este înregistrat la Curtea de Apel București la numărul 4027/2/2020.

**Menționez și faptul că societatea înregistrează în prezent cheltuieli de funcționare**, legate de existența sediului social închiriat, respectiv chiria lunară și taxa pe clădire datorată conform Codului Fiscal, cheltuieli financiare legate de contul bancar existent și auditul financiar obligatoriu, cheltuieli cu salarii pentru o persoană angajată cu timp parțial, pentru asigurarea obligațiilor de raportare, respectiv ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, Legii Contabilității 82/1991 și Codului Fiscal care prevăd obligativitatea existenței unui/unei departament/persoane calificate pentru conducerea evidenței contabile și efectuarea Raportărilor financiare și fiscale obligatorii.

Data

31.03.2021

Semnătura





**SC PAPIU PETRUT AUDIT SRL**  
*Autorizatie ASPAAS / CAFR nr.235/2002*  
*CUI: 14748274, Inreg. Reg.Com. Maramures sub nr. J24/365/2002*  
*ROMANIA, MARAMURES, BALA MARE, STR. TRANSILVANIEI NR. 2/31*  
*Tel / Fax: 00362-401996 Email: petrut.maria@ymail.com*

---

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

Catre,

**ASOCIATII SOCIETATII BAIA MARE ACTIV S.R.L.**

### *Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare ale societatii BAIA MARE ACTIV S.R.L., care cuprind bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 2020 si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data. Situațiile financiare se referă la:

Total capitaluri proprii	48.842 Lei
Rezultatul exercitiului ( pierdere)	23.363 Lei

2. In opinia noastră, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară si a rezultatelor societatii BAIA MARE ACTIV S.R.L., la data de 31 decembrie 2020, in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991 republicata si cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

### *Baza opiniei*

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarî din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de societatea BAIA MARE ACTIV S.R.L., în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") si cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica profesionala.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.



### *Alte aspecte*

4. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor societatii BAIA MARE ACTIV S.R.L. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportam într-un raport de audit financiar, si nu în alte scopuri. În măsura permisa de lege, nu acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decat față de Societate, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
5. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară si rezultatele operațiunilor în conformitate cu reglementarile contabile si principiile contabile acceptate în țări si jurisdicții altele decat România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din România, inclusiv Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise în notele la situatiile financiare.

### *Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare*

6. Conducerea societatii este responsabilă pentru pregătirea si prezentarea corectă a acestor situații financiare în conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991 republicata si cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite pregătirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societatii BAIA MARE ACTIV S.R.L., de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.
8. Persoanele însărcinate cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

### *Responsabilitatea auditorului*

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu contin denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră, în conformitate cu Standardele Internationale de Audit promulgate de Federatia Internationala a



Contabililor și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative ca urmare a fraudei este mai ridicat decât riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății BAIA MARE ACTIV S.R.L.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea societății BAIA MARE ACTIV S.R.L., de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societății BAIA MARE ACTIV S.R.L. să nu își mai desfășoare activitatea cu respectarea principiului continuității activității.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

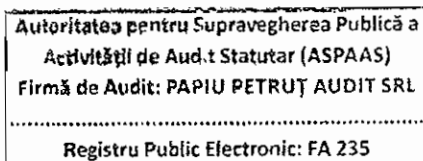


**Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situațiile financiare**

10. Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului, care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorului este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.
11. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor individuale și raportăm că:
- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
  - b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
  - c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la societatea BAIA MARE ACTIV S.R.L., la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

**SC PAPIU PETRUT AUDIT SRL**

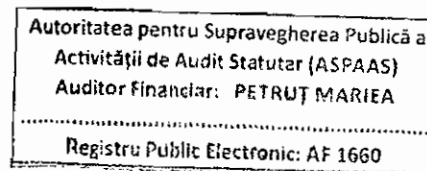
Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
cu nr. 235



Mariea Petrut

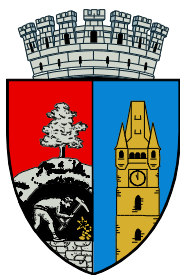
Auditor financiar înregistrat la  
Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1660

Baia Mare 07.04.2021









## MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 al  
S.C. Baia Mare Activ S.R.L.

Examinând:

- Referatul de aprobare al Primarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;
- Raportul Serviciului Resurse Umane, Biroul Guvernanță Corporativă privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.,
- Adresa nr. 16660 din 09.04.2021 a S.C. Baia Mare Activ S.R.L. care, în calitate de întreprindere publică, informează autoritatea tutelară, Municipiul Baia Mare, cu privire la situațiile financiare pe anul 2020 precum și la bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021;
- Conform Procedurii de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli, Anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite, după cum urmează:
  - Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
  - Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
  - Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
  - Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Având în vedere :

- Prevederile art. 4, lit. a, coroborat cu art. 1, lit. b din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al Ministrului Finanțelor Publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 194, coroborat cu art. 196<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129, alin. 3, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare

În temeiul prevederilor:

- Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

## **HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021, al S.C. Baia Mare Activ S.R.L., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

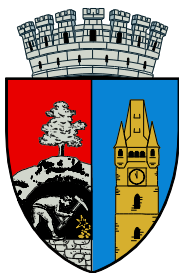
Art. 3 Anexele nr. 1, 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județul Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Serviciul Administrație Publică Locală;
- S.C. Baia Mare Activ S.R.L.;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.

Inițiator,  
Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate  
Jur. Lia Augustina Mureșan  
Secretar General al Municipiului  
Baia Mare



## MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baimare.ro](mailto:primar@baimare.ro)  
Web: [www.baimare.ro](http://www.baimare.ro)

### RAPORT

privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 pentru S.C. Baia Mare Activ S.R.L

Prin adresa nr. 16660/09.04.2021, S.C. Baia Mare Activ S.R.L a comunicat Municipiului Baia Mare, în calitate de asociat unic, Situațiile financiare anuale aferente anului 2020, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Baia Mare Activ S.R.L pe anul 2020, Raportul administratorului pe anul 2020 și totodată proiectul de buget pentru anul 2021.

Societatea a fost înființată de cu scopul administrării unui incubator de afaceri pentru industrii creative, fiind depus în acest scop un proiect în cadrul POR 2014-2020. Proiectul are ca obiect reabilitarea Cinematografului Minerul și transformarea acestuia în incubator de afaceri.

Conform Cererii de finanțare și Planului de Afaceri, societatea ar urma să obțină venituri din contractele de incubare cu firmele rezidente, precum și din închirierea unor spații expoziționale.

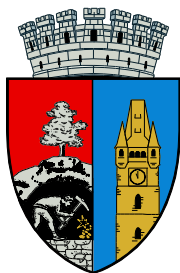
În primii doi ani de implementare a proiectului, respectiv durata de reabilitare a Cinematografului Minerul, societatea nu va avea niciun venit economic, urmând să obțină venituri doar ulterior finalizării proiectului, când Incubatorul de Afaceri va deveni funcțional.

Societatea înregistrează în prezent cheltuieli de funcționare, legate de existența sediului social închiriat, respectiv chiria lunară și taxa pe clădire datorată conform Codului Fiscal, cheltuieli financiare legate de contul bancar existent și auditul financiar obligatoriu, cheltuieli cu salarii pentru o persoană angajată cu timp parțial, pentru asigurarea obligațiilor de raportare, respectiv ale O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, Legii Contabilității 82/1991 și Codului Fiscal care prevăd obligativitatea existenței unui/unei departament/persoane calificate pentru conducerea evidenței contabile și efectuarea Raportărilor financiare și fiscale obligatorii.

Având în vedere cele specificate anterior propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 pentru S.C. Baia Mare Activ S.R.L.

Ec. Virginia Butnar,  
Șef Serviciu Resurse Umane,  
Guvernare Corporativă

Întocmit,  
Roxana Bala  
Șef Birou Guvernare Corporativă



## MUNICIPIUL BAIAMARE

SERVICIUL RESURSE UMANE  
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baimare.ro](mailto:primar@baimare.ro)  
Web: [www.baimare.ro](http://www.baimare.ro)

### REFERAT DE APROBARE

privind bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 pentru S.C. Baia Mare Activ S.R.L

Prin adresa nr. 16660/09.04.2021, S.C. Baia Mare Activ S.R.L a comunicat Municipiului Baia Mare, în calitate de asociat unic, Situațiile financiare anuale aferente anului 2020, Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor anuale a S.C. Baia Mare Activ S.R.L pe anul 2020, Raportul administratorului pe anul 2020 și totodată proiectul de buget pentru anul 2021.

Societatea a fost înființată de cu scopul administrării unui incubator de afaceri pentru industrii creative, fiind depus în acest scop un proiect în cadrul POR 2014-2020. Proiectul are ca obiect reabilitarea Cinematografului Minerul și transformarea acestuia în incubator de afaceri.

Conform Cererii de finanțare și Planului de Afaceri, societatea ar urma să obțină venituri din contractele de incubare cu firmele rezidente, precum și din închirierea unor spații expoziționale.

În primii doi ani de implementare a proiectului, respectiv durata de reabilitare a Cinematografului Minerul, societatea nu va avea niciun venit economic, urmând să obțină venituri doar ulterior finalizării proiectului, când Incubatorul de Afaceri va deveni funcțional.

Cheltuielile de funcționare care se impun sunt detaliate în Raportul administratorului.

Având în vedere cele specificate anterior consider necesară adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a unei hotărâri prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 pentru S.C. Baia Mare Activ S.R.L.

Dr. ec. Cătălin Cherecheș  
Primarul Municipiului Baia Mare

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021  
PROIECT**

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	23363,00	23408,00	100,19	23608,00	24008,00	100,85	102,56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	23363,00	23408,00	100,19	23608,00	24008,00	100,85	101,69
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1397,00	1500,00	107,37	1500,00	1500,00	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2543,00	2500,00	98,31	2500,00	2600,00	100,00	104,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	18408,00	18408,00	100,00	18408,00	18408,00	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	18000,00	18000,00	100,00	18000,00	18000,00	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	18000,00	18000,00	100,00	18000,00	18000,00	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	0,00	0,00					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	408,00	408,00	100,00	408,00	408,00	100,00	100,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	16	408,00	408,00	100,00	408,00	408,00	100,00	100,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1015,00	1000,00	98,52	1200,00	1500,00	100,00	125,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-23363,00	-23408,00	100,19	-23608,00	-24008,00	100,00	100,00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	50	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	1500,00	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariale recalculat	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PECE PAUL ADRIAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRĂUR RADU CRISTIAN

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valo	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	0	0	0	0	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0
		c) - majorare capital social	0	0	0	0	0
	2	<b>Alocații de la bugetul local</b>	0	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	0	0	0	0	0
		- leasing	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	0	0	0	0	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0



	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valo	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	2021	2022
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0
III	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PECE PAUL ADRIAN

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
GRAUR/RADU CRISTIAN