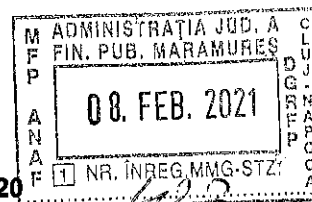


BILANT

incheiat la

31.12.2020



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2905940	3398013
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	224118624	228810567
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1853626094	1855110772
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	6803324	6803325
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6645189	6645189
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	4120429	4237379
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	2587062	4237379
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2091574411	2098360056
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	42177213	45927613
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-	21	91290678	94021116

	4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	4595641	8548653
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		1447959
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	82546520	91150568
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	82107680	90697494
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	4130086	9705272
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	2398452	7212162
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		11498
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	177967284	194888454
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3437682	3816120
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	208458	93739
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	1165882	4608089
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4812022	8517948
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	425	117
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	224956944	249334132
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2316531355	2347694188
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	549323	329052
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)	53	21598	21598
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	93565673	95444159
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	94114996	95773211
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	115610584	144530442
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61	30404924	65523779
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	14776488	17973125
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3922896	4984751
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	6503730	16444957
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	389879	372696

	(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)			
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		11498
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6315492	8182355
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	351344	547946
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	241684	133488
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	10863116	3863116
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	154662438	191686927
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	248777434	287460138
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2067753921	2060234050
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	1997822587	1991005028
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	84448159	71453492
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	14516825	2224470
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2067753921	2060234050

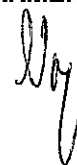
Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	231,322,888	246,026,031
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	52,672,133	60,072,918
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	70,297,206	67,747,177
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	24,196,079	35,308,354
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	378,488,306	409,154,480
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	126,001,539	140,099,189
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	109,870,150	103,991,432
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	111,662,038	141,824,191
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	38,425,187	22,532,853
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,890,506	1,970,573
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	387,849,420	410,418,238

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	9,361,114	1,263,758
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	6,150	2,368
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	5,567,167	2,469,298
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5,561,017	2,466,930
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	14,922,131	3,730,688
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	405,306	1,506,218
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	405,306	1,506,218
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	14,516,825	2,224,470
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	14,516,825	2,224,470

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

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


Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar**

CARMEN POP



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5240100/7700000	Buget Fond pentru somaj ct. 5740101/7700000	Buget Fond asigurari sanitare ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice din finantata integral din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice din finantata proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati de finantata din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5150103/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.50x)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	422299247	10655705		292240313						51732156	45237135	2370644	7866837		12196457
2. Plati	03	387185446	10655705		269962025						47647413	44594281	2284132			12041980
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	35113801			22278288						4084743	642854	86512	7866837		154567
1. Incasari	06	2516294			2516294											
2. Plati	07	14147668			9600332						3896098	642854	8384			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-11631374			-7084038						-3896098	-642854	-8384			
1. Incasari	10	778321			778321											
2. Plati	11	23882310			16015473									7866837		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-23103989			-15237152									-7866837		
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	378438			-42902						188645		78128			154567
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3437682			2359016						127816		370200			580650
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	2558975			2316114						127816		115045			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite (in trezorerie ***)	14.2	2558975			2316114						127816		115045			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3816120			2316114						316461		448328			735217

Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) si situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabugetul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



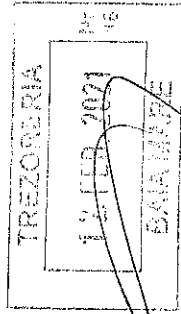
Conducatorul compartimentului

financie

CARMEN POP



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	28,818,754		28,818,754
2. Plati	03	27,795,547		27,795,547
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,023,207		1,023,207
1. Incasari	10	2,443,164		2,443,164
2. Plati	11	1,121		1,121
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,442,043		2,442,043
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,465,250		3,465,250
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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,608,089		4,608,089

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

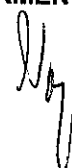
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05

la data de 31.12.2020

-lei-

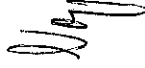
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	628,139	61,325	46,125	643,339
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	2,000			2,000
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	301,232	61,325	30,110	332,447
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	324,907		16,015	308,892

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar
CARMEN POP


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

la data de **31.12.2020**

Cod 02

-leji-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A														
Alte programe comunitare in perioada 2014-2020(58.15)	30	106758	88740								88740			
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	6123456	5052155	921910	89010	4130245	1581					1651452	121947	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	13243124	11254593	2414974	35601	8839619	1874651	20180				3165670	349532	1586942
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	217561	195708	195708	3456									
Total (cod01 la 39.6)	40	19690899	16591196	3532592	128067	13058804	1876232	20180	42294	902208	6322956	1744860		

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

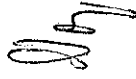
Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

**financia
CARMEN POP**



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

la data de 31.12.2020

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somal)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)	11	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			19690899							4384782				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			19690899							4384782				
	Cheltuieli de personal (titlul I)			7185832											
	Bunuri si servicii (titlul II)			1075342											
	Subventii (titlul IV)			3753452											
	Asistenta sociala (titlul IX)			87970											
	Active nefinanciare (titlul XII)			7588303							4384782				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Primar, CATALIN CHERECHES

financia
CARMEN POP



Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratei bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2020**

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru totali plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1	sold la finele lunii precedente	13131844	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	9277519
2	sold la finele perioadei	10078178						9537584

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

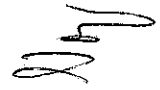
- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar
CARMEN POP**



Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	13,419,057	47,724,230	47,724,230
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,486,754	14,193,045	14,193,045
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,888,653	23,453,007	23,453,007
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	283,650	6,453,751	6,453,751
peste 120 zile (rd.154+304)	05		3,624,427	3,624,427
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9,539,184	43,401,304	43,401,304
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5,007,430	13,227,757	13,227,757
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4,268,104	21,007,664	21,007,664
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	283,650	6,214,503	6,214,503
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		2,951,380	2,951,380
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8,954,032	41,385,713	41,385,713
sub 30 de zile	161	4,830,278	11,533,949	11,533,949
peste 30 de zile	162	4,108,104	20,703,007	20,703,007
peste 90 de zile din care:	163	15,650	6,197,377	6,197,377
peste 120 zile	165		2,951,380	2,951,380
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) din care:	170	568,000	975,825	975,825
sub 30 de zile	171	160,000	762,028	762,028
peste 30 de zile	172	160,000	213,797	213,797
peste 90 de zile	173	248,000		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4280000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		758,533	758,533
sub 30 de zile	241		756,914	756,914
peste 90 de zile	243		1,619	1,619
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	17,152	281,233	281,233
sub 30 de zile :	251	17,152	174,866	174,866
peste 30 de zile :	252		90,860	90,860
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		15,507	15,507
ct.(4290000)	255		10,400	10,400
ct.(4380000)	256		5,107	5,107
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,879,873	4,322,926	4,322,926
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	459,324	965,288	965,288
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,420,549	2,445,343	2,445,343
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		239,248	239,248
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		673,047	673,047
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	3,879,873	4,322,926	4,322,926
sub 30 de zile	311	459,324	965,288	965,288
peste 30 de zile	312	3,420,549	2,445,343	2,445,343
peste 90 de zile din care:	313		239,248	239,248
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314		72,859	72,859
peste 120 zile	315		673,047	673,047

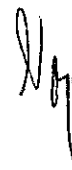
- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante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

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financia
CARMEN POP**



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	39337380	9277519						
2	sold la finele perioadei	42269777	9537584						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

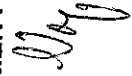
Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP



Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	11,964,404	42,269,777	42,269,777
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,454,279	12,268,114	12,268,114
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,494,475	20,464,079	20,464,079
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	15,650	6,139,934	6,139,934
peste 120 zile (rd.154+304)	05		3,397,650	3,397,650
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8,084,531	37,983,721	37,983,721
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,994,955	11,339,696	11,339,696
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4,073,926	18,018,736	18,018,736
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	15,650	5,900,686	5,900,686
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		2,724,603	2,724,603
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8,067,379	36,373,858	36,373,858
sub 30 de zile	161	3,977,803	9,837,819	9,837,819
peste 30 de zile	162	4,073,926	17,927,876	17,927,876
peste 90 de zile din care:	163	15,650	5,883,560	5,883,560
peste 120 zile	165		2,724,603	2,724,603
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170		570,097	570,097
sub 30 de zile	171		570,097	570,097
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		758,533	758,533
sub 30 de zile	241		758,914	758,914
peste 90 de zile	243		1,619	1,619
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	17,152	281,233	281,233
sub 30 de zile :	251	17,152	174,866	174,866
peste 30 de zile :	252		90,860	90,860
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		15,507	15,507
ct.(4290000)	255		10,400	10,400
ct.(4380000)	256		5,107	5,107
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,879,873	4,286,056	4,286,056
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	459,324	928,418	928,418
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,420,549	2,445,343	2,445,343
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		239,248	239,248
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		673,047	673,047
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	3,879,873	4,286,056	4,286,056
sub 30 de zile	311	459,324	928,418	928,418
peste 30 de zile	312	3,420,549	2,445,343	2,445,343
peste 90 de zile din care:	313		239,248	239,248
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314		72,859	72,859
peste 120 zile	315		673,047	673,047

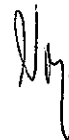
- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante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

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financia
CARMEN POP**



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	6130537	1215528						
2	sold la finele perioadei	5454453	540594						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

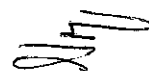
- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financia
 CARMEN POP



Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	1,454,653	5,454,453	5,454,453
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,012,475	1,924,931	1,924,931
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	194,178	2,988,928	2,988,928
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	248,000	313,817	313,817
peste 120 zile (rd.154+304)	05		226,777	226,777
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,454,653	5,417,583	5,417,583
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,012,475	1,888,061	1,888,061
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	194,178	2,988,928	2,988,928
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	248,000	313,817	313,817
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		226,777	226,777
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	886,653	5,011,855	5,011,855
sub 30 de zile	161	852,475	1,696,130	1,696,130
peste 30 de zile	162	34,178	2,775,131	2,775,131
peste 90 de zile din care:	163		313,817	313,817
peste 120 zile	165		226,777	226,777
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) din care:	170	568,000	405,728	405,728
sub 30 de zile	171	160,000	191,931	191,931
peste 30 de zile	172	160,000	213,797	213,797
peste 90 de zile	173	248,000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		36,870	36,870
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		36,870	36,870
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		36,870	36,870
sub 30 de zile	311		36,870	36,870

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

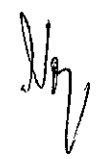
- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante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

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financia
CARMEN POP



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	2638797	2638797						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

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

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

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

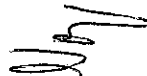
Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP



**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
la finele perioadei**

31.12.2020

- lei -

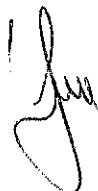
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		1447959
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		1447959
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		1447959

Nota:

*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

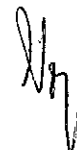
Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

CARMEN POP



**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
1047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	4148359	4147359
1058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	1341199	1238023
	TOTAL (01 la 08)	09	5489558	5385382

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

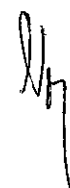
Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar**

CARMEN POP



SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de


31.12.2020

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	432
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	884

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei**Primar, CATALIN CHERECHES****Conducatorul compartimentului
financia****CARMEN POP**

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2020

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
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 o 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.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	14,516,825	153,683,995	165,976,350	2,224,470
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	2,067,753,921	-19,426,901	-11,907,030	2,060,234,050

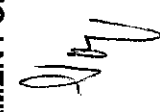
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financia

Primar, CATALIN CHERECHES

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2020

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3437682	3816120
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3437682	3816120
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3437682	3816120
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		-48208
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	208458	141947
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+	32	1165882	4608089

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	211131	3948830
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1165882	4608089
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1165882	4608089
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		17862
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		17862
I	Total (rd.86+91)	97		17862
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	6328086	6328086
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6328086	6328086
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	317103	317103
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	317103	317103
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c	157	2587062	4237379

	ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	2576572	894493
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	10490	3342886
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	4595641	8548653
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		1162431
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3321939	3667212
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1273702	3719010
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1273702	3719010
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1273702	3719010
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	82107680	90697494
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	34262700	39412588
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	47844980	51284906
	Total creante (rd.176+184)	185	82107680	90697494
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		1760355
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/	192		246948

	Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	2398452	7212162
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	2398452	7212162
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	84468	2837666
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	83573	293404
	- societati nefinanciare (S.11)	205	895	2544262
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		11498
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		11498
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		11498
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	286	93565673	95444159

(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	93565673	95444159
Total (in baze cash) (rd.286)	290	93565673	95444159
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	21598	21598
- Societati nefinanciare (S.11)	313	21598	21598
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	30404924	65523779
- Societati nefinanciare (S.11)	321	30404924	65523779
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	9764461	10948207
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	6315492	8182355
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	351344	547946
Datorii catre fondul de risc	334	3691	2548

	Total (rd.331+332+333+334)	335	16434988	19681056
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	571324	7884137
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	10863116	3863116

Nota

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

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar**

CARMEN POP

