

VLG_STZ-1281/22.01.2021



ROMANIA

PRIMARIA COMUNEI MALAIA

JUDETUL VALCEA

Loc.Malaia ; str. Podul Sipotului ; nr. 109

Tel./Fax 0250/866899

Cod fiscal 2989686

E-mail primariamalaia@yahoo.com

Nr. 621 / 26.01.2021

C A T R E,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA

=SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARII SI EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE=

Referitor la adresa dumneavoastra nr.VLG_STZ-_____-2021/13.01.2021
privind executia bugetului local la data de 31 decembrie 2020,va trimitem alaturat
„Situatiile financiare privind executia bugetului local la data de 31.12.2020”,
intocmite potrivit Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare
trimestriale ale institutiilor publice,precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2020,
aprobate prin Ordinului M.F.P. nr.28/06.01.2021.

Conducatorul institutiei,
Primar, Dinculescu Gheorghe



Compartiment financiar-contabil,
Referent de specialitate, Deaconu Ion



BILANT
31DECEMBRIE2020

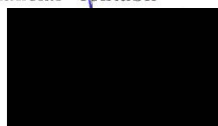
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	335.535	335.535
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	188.549	94.362
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	41.995.346	46.156.453
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	200	1.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	200	1.800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.519.630	46.588.150
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	722.054	768.984
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	16.352	7.999
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	16.352	7.999
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	792.880	830.814
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	646.115	696.124
01025	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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:	323.353	323.353
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.132.585	1.162.166
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	259.215	1.398.248
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.750	200
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.360	5.604
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	274.325	1.404.052
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.128.964	3.335.202
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	44.648.594	49.923.352
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.360	5.604
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.360	5.604
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	701.542	1.654.563
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	554.777	1.519.873
01062	2.Datorii catre bugete (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:	68.778	56.711

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.780	45.039
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.845	71.696
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	28.152	29.612
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	868.317	1.812.582
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	869.677	1.818.186
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	43.778.917	48.105.166
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	40.408.167	40.780.949
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.025.787	3.379.660
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.944.557
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	655.037	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	43.778.917	48.105.166

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

- lei -

Nota : *) la unitățile administrativ - teritoriale de învățământ profesional tehnic se adaugă la numărul de elevi din învățământ profesional tehnic din învățământul profesional tehnic de calificare și de perfecționare.

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

***) Rândul 14.2 "Suma utilizată din excedentul anului precedent /suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

[illegible]

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

[illegible]

—) rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilități utilizate la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli; bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externi cu sumele transferate la începutul anului din disponibilități utilizate la finele anului precedent.

Viza trezorerei,

1. **SECRET**
 2. **SECRET**
 3. **SECRET**
 4. **SECRET**
 5. **SECRET**
 6. **SECRET**
 7. **SECRET**
 8. **SECRET**
 9. **SECRET**
 10. **SECRET**
 11. **SECRET**
 12. **SECRET**
 13. **SECRET**
 14. **SECRET**
 15. **SECRET**
 16. **SECRET**
 17. **SECRET**
 18. **SECRET**
 19. **SECRET**
 20. **SECRET**
 21. **SECRET**
 22. **SECRET**
 23. **SECRET**
 24. **SECRET**
 25. **SECRET**
 26. **SECRET**
 27. **SECRET**
 28. **SECRET**
 29. **SECRET**
 30. **SECRET**
 31. **SECRET**
 32. **SECRET**
 33. **SECRET**
 34. **SECRET**
 35. **SECRET**
 36. **SECRET**
 37. **SECRET**
 38. **SECRET**
 39. **SECRET**
 40. **SECRET**
 41. **SECRET**
 42. **SECRET**
 43. **SECRET**
 44. **SECRET**
 45. **SECRET**
 46. **SECRET**
 47. **SECRET**
 48. **SECRET**
 49. **SECRET**
 50. **SECRET**
 51. **SECRET**
 52. **SECRET**
 53. **SECRET**
 54. **SECRET**
 55. **SECRET**
 56. **SECRET**
 57. **SECRET**
 58. **SECRET**
 59. **SECRET**
 60. **SECRET**
 61. **SECRET**
 62. **SECRET**
 63. **SECRET**
 64. **SECRET**
 65. **SECRET**
 66. **SECRET**
 67. **SECRET**
 68. **SECRET**
 69. **SECRET**
 70. **SECRET**
 71. **SECRET**
 72. **SECRET**
 73. **SECRET**
 74. **SECRET**
 75. **SECRET**
 76. **SECRET**
 77. **SECRET**
 78. **SECRET**
 79. **SECRET**
 80. **SECRET**
 81. **SECRET**
 82. **SECRET**
 83. **SECRET**
 84. **SECRET**
 85. **SECRET**
 86. **SECRET**
 87. **SECRET**
 88. **SECRET**
 89. **SECRET**
 90. **SECRET**
 91. **SECRET**
 92. **SECRET**
 93. **SECRET**
 94. **SECRET**
 95. **SECRET**
 96. **SECRET**
 97. **SECRET**
 98. **SECRET**
 99. **SECRET**
 100. **SECRET**

PRIMARIA MALAIA

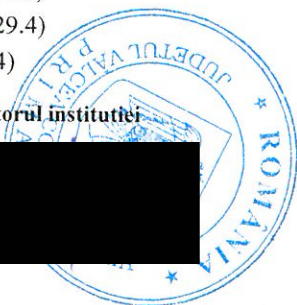
gina 1

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31DEC2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.136.461	4.810.146
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	60.922	3.252.482
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	118.861	90.147
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.316.244	8.152.775
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.457.251	1.547.602
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	358.315	415.797
02010	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)	1.516.977	1.723.903
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.638.738	520.916
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.971.281	4.208.218
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		3.944.557
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	655.037	
02018	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		3.944.557
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	655.037	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		3.944.557
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	655.037	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		3.944.557
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	655.037	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31DECEMBRIE2020

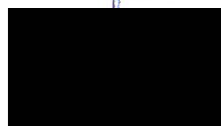
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	259.215	1.398.248
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	259.215	1.398.248
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	259.215	1.398.248
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.750	200
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.360	5.604
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.360	5.604
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.360	5.604
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	1.800
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	200	1.800
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	16.352	7.999
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.352	7.999
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	646.115	696.124
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	646.115	696.124
18185	Total creante (rd.176+184)	646.115	696.124
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	200.269	200.269
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	554.777	1.519.873
18321	-Societati nefinanciare (S11)	554.777	1.519.873
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	50.316	51.928
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.845	71.696
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	28.152	29.612
18335	Total (rd.331+332+333+334)	148.313	153.236

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31decembrie2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			11.479.120	8.084.310
Venituri proprii	4990	24002	3.755.830	3.301.831
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	5.049.610	4.844.957
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			1.343.000	1.667.101
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	912.000	1.267.244
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			121.000	116.061
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			1.553.000	1.543.126
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			635.000	625.126
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	918.000	918.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24018		
			259.220	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212		
			259.220	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			5.960.210	3.239.353
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	5.960.210	3.239.353
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
			210.080	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	11.479.120	6.945.277
Excedent	9802	24026		1.139.033
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		1.398.248
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			11.479.120	8.084.310
Venituri proprii	4990	24113	3.755.830	3.301.831
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	5.049.610	4.844.957

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31decembrie2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.343.000	1.667.101
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	912.000	1.267.244
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	121.000	116.061
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.553.000	1.543.126
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	635.000	625.126
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	918.000	918.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129	259.220	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	259.220	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	5.960.210	3.239.353
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	5.960.210	3.239.353
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	210.080	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	11.479.120	6.945.277
Excedent	9802	24137		1.139.033
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		1.398.248

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31decembrie2020**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	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)	25004	27.906.356	372.782		28.279.138
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	12.501.811			12.501.811
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	4.025.787	8.910	655.037	3.379.660
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		3.944.557		3.944.557
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	655.037		655.037	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	43.778.917			48.105.166



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31 DECEMBRIE 2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2020		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			335.535						
TOTAL	005			335.535						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017									
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			570.611	150.534		14.830			135.704
TOTAL	019			299.082	39.118		39.118			135.704
TOTAL ACTIVE FIXE	020			869.693	189.652		53.948			135.704
				1.205.228	189.652		53.948			135.704

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare ^(*)	Eliminare amortizare ^(**)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
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=17-21-22-28
Alte active fixe	00								335.535						335.535	
TOTAL	00								335.535						335.535	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01								721.145	517.967	138.930		656.897		64.248	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	135.705							202.495	163.177	9.204		172.381		30.114	
TOTAL	01	135.705							923.640	681.144	148.134		829.278		94.362	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	135.705							1.247.175	681.144	148.134		829.278		429.897	

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31 DECEMBRIE 2020

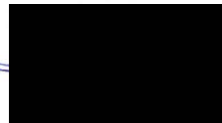
Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Terenuri (ct.2110100)	007				13.263.039							
Constructii (ct.212) din care:	008				27.145.128	372.782					372.782	
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				27.145.128	372.782					372.782	
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)	019				1.587.179	4.161.107		4.161.107				
TOTAL	021				41.995.346	4.533.889		4.161.107			372.782	
TOTAL ACTIVE FIXE	022				41.995.346	4.533.889		4.161.107			372.782	

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea						neamortizabile			
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102			
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24			
Terenuri (ct.2110100)	007							13.263.039										
Constructii (ct.212) din care:	008							27.517.910										
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	016							27.517.910										
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019																	
TOTAL	021	372.782					372.782	5.375.504										
TOTAL ACTIVE FIXE	022	372.782					372.782	46.156.453										

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2020

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	335,535	335,535
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	188,549	94,362
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	41,995,346	46,156,453
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	200	1,800
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	1,800
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	42,519,630	46,588,150
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 -3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	722,054	768,984
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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 + 4840000+ 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	16,352	7,999
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	X	
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	16,352	7,999
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	792,880	830,814

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	646,115	696,124
	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	323,353	323,353
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,132,585	1,162,166
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in 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+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	259,215	1,398,248
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	13,750	200
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	1,360	5,604
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	274,325	1,404,052
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,128,964	3,335,202
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	44,648,594	49,923,352
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1,360	5,604
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1,360	5,604
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	701,542	1,654,563
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	X	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	554,777	1,519,873
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	68,778	56,711
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	43,780	45,039
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	69,845	71,696
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	28,152	29,612
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	868,317	1,812,582
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	869,677	1,818,186
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43,778,917	48,105,166
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	40,408,167	40,780,949
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4,025,787	3,379,660
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		3,944,557
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	655,037	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43,778,917	48,105,166

Conducatorul institutiei,
DINCULESCU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31DECEMBRIE2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.360	174.186	169.942	5.604
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.360	4.246	2	5.604
			169.940	169.940	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 DECEMBRIE 2020

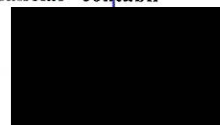
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.246		4.246
04003	2. Plati	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.244		4.244
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.244		4.244
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.360		1.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.604		5.604

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 31.12.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 12.01.2021

Titular cont: CORNELIA IOIL	Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa	Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
BL - SC - ET -		AGENT VALCEA NORD
1 Strada PRINCIPALA	Denumire produs:	CALEA LUI TRAIAN NR.160 BL.21
SALISTEA	Cod IBAN:	DEP GARANTII GEST RON
	Valuta:	RO08 RZBR 0000 0000 0989 6677
		LEI

Sold inițial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
2,584.61	0.00	0.00	2,584.61

Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă	Sold final dobândă
0.00	0.00	0.00

Data înregistrare tranzacției	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
Nu există tranzacții					

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 - completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJROIINCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 31.12.2020 la 31.12.2020

Data generare extras: 12.01.2021

Titular cont: ELENA PREDOI	Cod BIC Raiffeisen Bank:	RZBRROBU
Adresa	Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
Apt. - BL. - SC. - ET. -	Denumire produs:	AGENT VALCEA NORD
52 Strada PRINCIPALA	Cod IBAN:	CALEA LUI TRAIAN NR.160 BL.21
MALAIA	Valuta:	DEP GARANTII GEST RON
		RO87 RZBR 0000 0000 2128 6838
		LEI

Sold inițial capital	Total rulaj debitor capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
3,019.31	0.00	0.00	3,019.31

Total rulaj debitor dobândă	Total rulaj creditor dobândă	Sold final dobândă
0.00	0.00	0.00

Data înregistrare tranzacției	Data tranzacției	Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
Nu există tranzacții					

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European (EUID) ROONRCJ40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCRC/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		1.450.314 1.519.873						
				1.519.873				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar / contabil



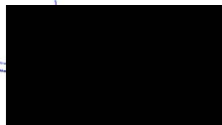
TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		1.450.314						
		1.519.873		1.519.873				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	A	B	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.989.110	11.479.120	9.154.663	646.115	8.508.548	8.084.310	374.229	696.124
0002					I. VENITURI CURENTE	4.025.610	5.049.610	5.915.310	646.115	5.269.195	4.844.957	374.229	696.124
0003					A. VENITURI FISCALE	3.926.000	4.950.000	5.762.254	593.779	5.168.475	4.750.977	372.009	639.268
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.046.000	1.350.000	1.668.528		1.668.528	1.668.528		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.046.000	1.350.000	1.668.528		1.668.528	1.668.528		
0302					IMPOZIT PE VENIT	7.000	7.000	1.427	1.427	1.427	1.427		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	7.000	7.000	1.427		1.427	1.427		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.039.000	1.343.000	1.667.101		1.667.101	1.667.101		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	914.000	912.000	1.267.244		1.267.244	1.267.244		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	125.000	121.000	116.061		116.061	116.061		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.533.000	1.698.000	2.190.251	496.239	1.694.012	1.294.219	359.986	536.046
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.533.000	1.698.000	2.190.251	496.239	1.694.012	1.294.219	359.986	536.046
01					Impozit si taxa pe cladiri	705.000	855.000	1.375.171	371.123	1.004.048	865.805	111.081	398.285
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice								
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	95.000	95.000	93.414	12.354	81.060	76.177	2.079	15.158
						610.000	760.000	1.281.757	358.769	922.988	789.628	109.002	383.127

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	803.000	818.000	802.367	125.116	677.251	415.701	248.905	137.761
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	75.000	90.000	71.102	15.371	55.731	56.381	12	14.709
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	48.000	48.000	45.699	22.296	23.403	21.930	3.001	20.768
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	680.000	680.000	685.566	87.449	598.117	337.390	245.892	102.284
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	25.000	25.000	12.713		12.713	12.713		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.327.000	1.882.000	1.868.090	95.063	1.773.027	1.761.642	12.023	94.425
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	998.000	1.553.000	1.543.126		1.543.126	1.543.126		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	552.000	635.000	625.126		625.126	625.126		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	446.000	918.000	918.000		918.000	918.000		
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	329.000	329.000	324.964	95.063	229.901	218.516	12.023	94.425
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	309.000	309.000	313.858	95.063	218.795	207.410	12.023	94.425
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	160.000	160.000	164.456	49.927	114.529	114.229	1.915	48.312
						149.000	149.000	149.402	45.136	104.266	93.181	10.108	46.113

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	20.000	11.106			11.106		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	20.000	35.385	2.477		32.908	11.106	8.797
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	20.000	35.385	2.477		32.908	26.588	8.797
50					Alte impozite si taxe	20.000	20.000	35.385	2.477		32.908	26.588	8.797
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	99.610	99.610	153.056	52.336		100.720	93.980	56.856
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016	51.016	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016	51.016	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016	51.016	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016	51.016	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	49.610	49.610	99.820	50.116		49.704	42.964	56.856
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	49.610	49.610	99.820	50.116		49.704	42.964	56.856
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
3502	01	02			aplicate potrivit dispozitiilor legale	49.610	49.610	99.820	50.116		49.704	42.964	56.856
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	49.610	49.610	99.820	50.116		49.704	42.964	56.856
3702	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-645.690	-804.470	-238.690			-238.690	-238.690	
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	645.690	804.470	238.690			238.690	238.690	
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE		259.220						
					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14				Sume din excedentul bugetului local		259.220						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02				utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	5.753.420	259.220 5.960.210	3.239.353		3.239.353	3.239.353		
4200					IV. SUBVENTII								
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.753.420	5.960.210	3.239.353		3.239.353	3.239.353		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.753.420	5.960.210	3.239.353		3.239.353	3.239.353		
	28				Subventii primite din Fondul de Interventie		183.000	183.000		183.000	183.000		
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			1.175		1.175	1.175		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	63.000	63.000	56.312		56.312	56.312		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.690.420	5.690.420	2.974.651		2.974.651	2.974.651		
4202	80				Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina		23.790	24.215		24.215	24.215		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	210.080	210.080						
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	210.080	210.080						
4802	04				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	210.080	210.080						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31DECEMBRIE2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.442.920	4.514.930	5.941.322	646.115	5.295.207	4.870.969	374.229	696.124
0002					I. VENITURI CURENTE	3.379.920	4.245.140	5.676.620	646.115	5.030.505	4.606.267	374.229	696.124
0003					A. VENITURI FISCALE	3.926.000	4.950.000	5.762.254	593.779	5.168.475	4.750.977	372.009	639.268
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.046.000	1.350.000	1.668.528		1.668.528	1.668.528		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.046.000	1.350.000	1.668.528		1.668.528	1.668.528		
0302					IMPOZIT PE VENIT	7.000	7.000	1.427		1.427	1.427		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	7.000	7.000	1.427		1.427	1.427		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.039.000	1.343.000	1.667.101		1.667.101	1.667.101		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	914.000	912.000	1.267.244		1.267.244	1.267.244		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	125.000	121.000	116.061		116.061	116.061		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		310.000	283.796		283.796	283.796		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.533.000	1.698.000	2.190.251	496.239	1.694.012	1.294.219	359.986	536.046
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.533.000	1.698.000	2.190.251	496.239	1.694.012	1.294.219	359.986	536.046
01					Impozit si taxa pe cladiri	705.000	855.000	1.375.171	371.123	1.004.048	865.805	111.081	398.285
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	95.000	95.000	93.414	12.354	81.060	76.177	2.079	15.158
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	610.000	760.000	1.281.757	358.769	922.988	789.628	109.002	383.127

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	803.000	818.000	802.367	125.116	677.251	415.701	248.905	137.761
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	90.000	71.102	15.371	55.731	56.381	12	14.709
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	48.000	48.000	45.699	22.296	23.403	21.930	3.001	20.768
	03				Impozitul pe terenul extravilan	680.000	680.000	685.566	87.449	598.117	337.390	245.892	102.284
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	25.000	25.000	12.713		12.713	12.713		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.327.000	1.882.000	1.868.090	95.063	1.773.027	1.761.642	12.023	94.425
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	998.000	1.553.000	1.543.126		1.543.126	1.543.126		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	552.000	635.000	625.126		625.126	625.126		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	446.000	918.000	918.000		918.000	918.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
	02				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	329.000	329.000	324.964	95.063	229.901	218.516	12.023	94.425
	01				Impozit pe mijloacele de transport	309.000	309.000	313.858	95.063	218.795	207.410	12.023	94.425
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.000	160.000	164.456	49.927	114.529	114.229	1.915	48.312
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	149.000	149.000	149.402	45.136	104.266	93.181	10.108	46.113

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	20.000	11.106			11.106		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	20.000	35.385	2.477		32.908		8.797
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	20.000	35.385	2.477		32.908		8.797
50						Alte impozite si taxe	20.000	20.000	35.385	2.477		32.908		8.797
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-546.080	-704.860	-85.634	52.336		-137.970		56.856
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016		
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	50.000	50.000	53.236	2.220		51.016		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-596.080	-754.860	-138.870	50.116		-188.986		56.856
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	49.610	49.610	99.820	50.116		49.704		56.856
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
02						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	49.610	49.610	99.820	50.116		49.704		56.856
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-645.690	-804.470	-238.690			-238.690		56.856
4100	02					IV. SUBVENTII	-645.690	-804.470	-238.690			-238.690		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	63.000	269.790	264.702			264.702		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4202	28					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii primite din Fondul de Interventie	63.000	269.790	264.702		264.702	264.702	264.702		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		183.000	183.000		183.000	183.000	183.000		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			1.175		1.175	1.175	1.175		
	80					Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	63.000	63.000	56.312		56.312	56.312	56.312		
								23.790	24.215		24.215	24.215	24.215		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 DECEMBRIE 2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.546.190	6.964.190	3.213.341		3.213.341	3.213.341		
0002					I. VENITURI CURENTE	645.690	804.470	238.690		238.690	238.690		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	645.690	804.470	238.690		238.690	238.690		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	645.690	804.470	238.690		238.690	238.690		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	645.690	804.470	238.690		238.690	238.690		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	645.690	804.470	238.690		238.690	238.690		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA		259.220						
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE		259.220						
14					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare		259.220						
4100	02				IV. SUBVENTII	5.690.420	5.690.420	2.974.651		2.974.651	2.974.651		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.690.420	5.690.420	2.974.651		2.974.651	2.974.651		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.690.420	5.690.420	2.974.651		2.974.651	2.974.651		
65					Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala	5.690.420	5.690.420	2.974.651		2.974.651	2.974.651		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare	210.080	210.080						
					Rurala (FEADR)	210.080	210.080						
					Sume primite in contul platilor efectuate								
					in anii anteriori	210.080	210.080						

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	05	02				invaliditati			732.000	1.121.000	1.121.000	841.045	841.045		845.324
	15					Asistenta sociala in caz de invaliditate			732.000	1.121.000	1.121.000	841.045	841.045		845.324
		01				Prevenirea excluderii sociale			20.000	45.000	45.000	36.813	36.813		36.813
7000	02					Ajutor social			20.000	45.000	45.000	36.813	36.813		36.813
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	06					Iluminat public si electrificari		6.753.190	7.141.690	7.569.070	7.569.070	3.631.674	3.631.674		598.325
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		6.753.190	7.141.690	7.569.070	7.569.070	3.631.674	3.631.674		598.325
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			185.000	232.160	232.160	207.886	207.886		223.131
8402						TRANSPORTURI									
	03					Transport rutier			6.956.690	7.336.910	7.336.910	3.423.788	3.423.788		375.194
						Drumuri si poduri		131.000	230.000	571.000	571.000	560.986	560.986		560.986
						EXCEDENT/DEFICIT		131.000	230.000	571.000	571.000	560.986	560.986		560.986
9900	02							131.000	230.000	571.000	571.000	560.986	560.986		560.986
													1.139.033		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI		6.954.190	9.989.110	11.479.120	11.471.810	6.945.277	6.945.277		4.104.586	
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.452.920	4.524.930	4.524.930	3.741.747	3.741.747		3.687.297	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.449.630	1.771.740	1.771.740	1.544.139	1.544.139		1.547.602	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.562.240	2.160.140	2.160.140	1.757.726	1.757.726		1.698.353	
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500	
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			411.000	560.000	560.000	414.337	414.337		415.797	
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.050	23.050	23.050	23.045	23.045		23.045	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		6.954.190	6.536.190	6.954.190	6.954.190	3.210.840	3.210.840		417.289	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.954.190	6.536.190	6.954.190	6.954.190	3.210.840	3.210.840		417.289	
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.310	-7.310	-7.310			
5100	02					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.310	-7.310	-7.310			
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.374.890	1.656.020	1.648.710	1.456.525	1.456.525		1.581.655	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.374.890	1.621.020	1.613.710	1.442.229	1.442.229		1.567.842	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.374.890	1.621.020	1.621.020	1.449.539	1.449.539		1.419.708	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			953.810	994.650	994.650	950.850	950.850		951.195	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			910.610	950.760	950.760	908.707	908.707		909.044	
			10	01	01	Salarii de baza			763.610	803.610	803.610	783.813	783.813		783.595	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				97.000	97.150	97.150	81.769	81.769		82.601
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				50.000	50.000	50.000	43.125	43.125		42.848
5102					Vouchere de vacanta			23.200	23.200	23.200	21.750	21.750		21.750		
		10	02	06				23.200	23.200	23.200	21.750	21.750		21.750		
		10	03		Contributii			20.690	20.690	20.690	20.393	20.393		20.401		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	20.690	20.690	20.393	20.393		20.401
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			391.030	593.320	593.320	473.144	473.144		442.968
			20	01		Bunuri si servicii			333.140	530.230	530.230	421.744	421.744		391.568
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	20.000	20.000	19.337	19.337		19.336
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.000	15.740	15.740	15.668	15.668		15.668
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	10.500	10.500	9.872	9.872		9.871
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.140	60.140	60.140	25.284	25.284		14.725
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	40.760	40.760	40.586	40.586		40.586
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			94.000	164.000	164.000	144.974	144.974		141.958
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			110.000	219.090	219.090	166.023	166.023		149.424
			20	02		Reparatii curente			10.000	11.200	11.200	11.198	11.198		11.198
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	10.336	10.336		10.336
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	10.336	10.336		10.336
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	1.940	1.940		1.940
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale									
			20	30		Alte cheltuieli			26.890	28.890	28.890	26.426	26.426		1.500
			20	30	01	Reclama si publicitate			21.890	23.890	23.890	23.482	23.482		26.426
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	2.944	2.944		23.482
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.944
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5402	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare									
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
	59	11				Asociatii si fundatii			20.050	23.050	23.050	23.045	23.045		23.045
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			20.050	23.050	23.050	23.045	23.045		23.045
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									148.134
	71	01				Active fixe									148.134
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									148.134
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.310	-7.310	-7.310		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.310	-7.310	-7.310		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.310	-7.310	-7.310		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.310	-7.310	-7.310		
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				35.000	35.000	14.296	14.296		13.813
	10					CHELTUIELI CURENTE				35.000	35.000	14.296	14.296		13.813
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				21.270	21.270	1.227	1.227		1.227
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				20.800	20.800	1.200	1.200		1.200
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
	10	01	13			Drepturi de delegare				15.600	15.600	1.200	1.200		1.200
										5.200	5.200				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 03			Contributii				470	470	27	27		27
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca				470	470	27	27		27
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				13.730	13.730	13.069	13.069		12.586
			20 06			Deplasari, detasari, transferari				9.600	9.600	9.253	9.253		9.252
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari				9.600	9.600	9.253	9.253		9.252
			20 30			Alte cheltuieli				4.130	4.130	3.816	3.816		3.334
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				4.130	4.130	3.816	3.816		3.334
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		70.000	1.242.530	1.683.030	1.683.030	1.296.092	1.296.092		1.363.620
6502						INVATAMANT			211.210	216.210	216.210	142.178	142.178		205.128
			01			CHELTUIELI CURENTE			211.210	216.210	216.210	142.178	142.178		136.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.500	20.500	20.500	13.848	13.848		13.848
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			20.500	20.500	20.500	13.848	13.848		13.848
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.500	20.500	20.500	13.848	13.848		13.848
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			172.710	182.710	182.710	120.842	120.842		114.997
			20 01			Bunuri si servicii			170.710	180.710	180.710	119.599	119.599		113.754
			20 01 01			Furnituri de birou			3.500	3.500	3.500	2.103	2.103		2.103
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	5.000	3.074	3.074		3.074
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	25.000	25.000	14.396	14.396		14.396
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			90.210	73.210	73.210	40.061	40.061		39.713
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				2.000	2.000	178	178		178
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	17.000	17.000	12.728	12.728		11.228
									40.000	55.000	55.000	47.059	47.059		43.062

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
						A									
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	1.243	1.243		1.243
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	1.243	1.243		1.243
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			18.000	13.000	13.000	7.488	7.488		7.488
			57	02		Ajutoare sociale			18.000	13.000	13.000	7.488	7.488		7.488
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			15.000	11.000	11.000	7.488	7.488		7.488
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000	2.000	2.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									68.795
			71	01		Active fixe									68.795
			71	01	01	Constructii									68.795
6602						SANATATE			63.000	63.000	63.000	56.251	56.251		56.333
			01			CHELTUIELI CURENTE			63.000	63.000	63.000	56.251	56.251		56.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			63.000	63.000	63.000	56.251	56.251		56.333
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			59.950	59.950	59.950	55.013	55.013		55.093
			10	01	01	Salarii de baza			55.780	55.780	55.780	50.909	50.909		51.022
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.170	4.170	4.170	4.104	4.104		4.071
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450				
			10	03		Contributii			1.600	1.600	1.600	1.238	1.238		1.240
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	1.600	1.600	1.238	1.238		1.240
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.000	216.320	237.820	237.820	219.805	219.805		220.022
			01			CHELTUIELI CURENTE			146.320	167.820	167.820	149.869	149.869		150.086
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			53.320	53.320	53.320	50.954	50.954		51.171
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			52.150	52.150	52.150	49.834	49.834		50.046
			10	01	01	Salarii de baza			48.000	48.000	48.000	45.895	45.895		46.140

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.150	4.150	4.150	3.939	3.939		3.906
	10	03				Contributii			1.170	1.170	1.170	1.120	1.120		1.125
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.170	1.170	1.170	1.120	1.120		1.125
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			93.000	114.500	114.500	98.915	98.915		98.915
	20	01				Bunuri si servicii			43.000	64.500	64.500	48.935	48.935		48.935
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	7.500	7.500	6.508	6.508		6.508
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	4.000	4.000	3.424	3.424		3.424
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	14.000	14.000	3.000	3.000		3.000
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	39.000	39.000	36.003	36.003		36.003
	20	02				Reparatii curente			50.000	50.000	50.000	49.980	49.980		49.980
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
	71	01				Active fixe		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
	71	01	01			Constructii		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			752.000	1.166.000	1.166.000	877.858	877.858		882.137
	01					CHELTUIELI CURENTE			752.000	1.166.000	1.166.000	877.858	877.858		882.137
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			359.000	619.000	619.000	471.009	471.009		473.828
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			347.000	607.000	607.000	460.642	460.642		463.399
	10	01	01			Salarii de baza			347.000	607.000	607.000	460.642	460.642		463.399
	10	03				Contributii			12.000	12.000	12.000	10.367	10.367		10.429
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	12.000	12.000	10.367	10.367		10.429
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			393.000	547.000	547.000	406.849	406.849		408.309
	57	02				Ajutoare sociale			393.000	547.000	547.000	406.849	406.849		408.309

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
						intretinere si functionare			50.000	17.000	17.000	16.645	16.645		16.645
			20	02		Reparatii curente			180.000	423.000	423.000	413.917	413.917		413.917
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
			71	01		Active fixe				131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
			71	01	01	Constructii				131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
			9900	02		EXCEDENT/DEFICIT				131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
													1.139.033		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 DECEMBRIE 2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.442.920	4.514.930	4.507.620	3.731.937	3.731.937		3.684.797
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.442.920	4.514.930	4.514.930	3.739.247	3.739.247		3.684.797
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.449.630	1.771.740	1.771.740	1.544.139	1.544.139		1.547.602
			57			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.562.240	2.160.140	2.160.140	1.757.726	1.757.726		1.698.353
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			411.000	560.000	560.000	414.337	414.337		415.797
			84			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.050	23.050	23.050	23.045	23.045		23.045
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.310	-7.310	-7.310		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.310	-7.310	-7.310		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.364.890	1.646.020	1.638.710	1.454.025	1.454.025		1.431.021
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.364.890	1.611.020	1.603.710	1.439.729	1.439.729		1.417.208
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.364.890	1.611.020	1.611.020	1.447.039	1.447.039		1.417.208
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			953.810	994.650	994.650	950.850	950.850		951.195
			10	01		CheLTuieli salariale in bani			910.610	950.760	950.760	908.707	908.707		909.044
			10	01	01	Salarii de baza			763.610	803.610	803.610	783.813	783.813		783.595
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			97.000	97.150	97.150	81.769	81.769		82.601
			10	02		CheLTuieli salariale in natura			50.000	50.000	50.000	43.125	43.125		42.848
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.200	23.200	23.200	21.750	21.750		21.750
			10	03		Contributii			23.200	23.200	23.200	21.750	21.750		21.750
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	20.690	20.690	20.393	20.393		20.401
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.690	20.690	20.393	20.393		20.401
						Bunuri si servicii			391.030	593.320	593.320	473.144	473.144		442.968
			20	01					333.140	530.230	530.230	421.744	421.744		391.568

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Furnituri de birou			20.000	20.000	20.000	19.337	19.337		19.336
						Materiale pentru curatenie			12.000	15.740	15.740	15.668	15.668		15.668
						Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	10.500	10.500	9.872	9.872		9.871
						Carburanti si lubrifianti			60.140	60.140	60.140	25.284	25.284		14.725
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	40.760	40.760	40.586	40.586		40.586
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			94.000	164.000	164.000	144.974	144.974		141.958
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			110.000	219.090	219.090	166.023	166.023		149.424
						Reparatii curente			10.000	11.200	11.200	11.198	11.198		11.198
						Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	10.336	10.336		10.336
						Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	10.336	10.336		10.336
						Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	1.940	1.940		1.940
						Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				2.000	2.000	1.500	1.500		1.500
						Alte cheltuieli			26.890	28.890	28.890	26.426	26.426		26.426
						Reclama si publicitate			21.890	23.890	23.890	23.482	23.482		23.482
						Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	2.944	2.944		2.944
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.050	23.050	23.050	23.045	23.045		23.045
						Asociatii si fundatii			20.050	23.050	23.050	23.045	23.045		23.045
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.310	-7.310	-7.310		
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6602			20	01	01	locul de munca			20.500	20.500	20.500	13.848	13.848	13.848	13.848		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			172.710	182.710	182.710	120.842	120.842	120.842	114.997		
											170.710	180.710	180.710	119.599	119.599	119.599	113.754
											3.500	3.500	3.500	2.103	2.103	2.103	2.103
											5.000	5.000	5.000	3.074	3.074	3.074	3.074
											15.000	25.000	25.000	14.396	14.396	14.396	14.396
											90.210	73.210	73.210	40.061	40.061	40.061	39.713
												2.000	2.000	178	178	178	178
												17.000	17.000	12.728	12.728	12.728	11.228
												40.000	55.000	55.000	47.059	47.059	43.062
												2.000	2.000	2.000	1.243	1.243	1.243
												2.000	2.000	2.000	1.243	1.243	1.243
												18.000	13.000	13.000	7.488	7.488	7.488
												18.000	13.000	13.000	7.488	7.488	7.488
												15.000	11.000	11.000	7.488	7.488	7.488
												3.000	2.000	2.000			
												63.000	63.000	63.000	56.251	56.251	56.333
												63.000	63.000	63.000	56.251	56.251	56.333
												63.000	63.000	63.000	56.251	56.251	56.333
												59.950	59.950	59.950	55.013	55.013	55.093
												55.780	55.780	55.780	50.909	50.909	51.022
												4.170	4.170	4.170	4.104	4.104	4.071

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						B									
						10 02	Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450				
						10 02 06	Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450				
						10 03	Contributii		1.600	1.600	1.600	1.238	1.238		1.240
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.600	1.600	1.600	1.238	1.238		1.240
							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		146.320	167.820	167.820	149.869	149.869		150.086
						01	CHELTUIELI CURENTE		146.320	167.820	167.820	149.869	149.869		150.086
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		53.320	53.320	53.320	50.954	50.954		51.171
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		52.150	52.150	52.150	49.834	49.834		50.046
						10 01 01	Salarii de baza		48.000	48.000	48.000	45.895	45.895		46.140
						10 01 17	Indemnizatii de hrana		4.150	4.150	4.150	3.939	3.939		3.906
						10 03	Contributii		1.170	1.170	1.170	1.120	1.120		1.125
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.170	1.170	1.170	1.120	1.120		1.125
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		93.000	114.500	114.500	98.915	98.915		98.915
6802						20 01	Bunuri si servicii		43.000	64.500	64.500	48.935	48.935		48.935
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	7.500	7.500	6.508	6.508		6.508
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	4.000	4.000	3.424	3.424		3.424
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9.000	14.000	14.000	3.000	3.000		3.000
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	39.000	39.000	36.003	36.003		36.003
						20 02	Reparatii curente		50.000	50.000	50.000	49.980	49.980		49.980
							ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		752.000	1.166.000	1.166.000	877.858	877.858		882.137
						01	CHELTUIELI CURENTE		752.000	1.166.000	1.166.000	877.858	877.858		882.137
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		359.000	619.000	619.000	471.009	471.009		473.828
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		347.000	607.000	607.000	460.642	460.642		463.399

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 01 01			Salarii de baza			347.000	607.000	607.000	460.642	460.642		463.399
			10 03			Contributii			12.000	12.000	12.000	10.367	10.367		10.429
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	12.000	12.000	10.367	10.367		10.429
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			393.000	547.000	547.000	406.849	406.849		408.309
			57 02			Ajutoare sociale			393.000	547.000	547.000	406.849	406.849		408.309
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			393.000	547.000	547.000	406.849	406.849		408.309
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			675.500	815.880	815.880	621.194	621.194		598.325
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			675.500	815.880	815.880	621.194	621.194		598.325
			01			CHELTUIELI CURENTE			675.500	815.880	815.880	621.194	621.194		598.325
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			675.500	815.880	815.880	621.194	621.194		598.325
			20 01			Bunuri si servicii			575.500	697.380	697.380	503.134	503.134		480.265
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			140.000	154.650	154.650	140.571	140.571		155.816
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			21.000	21.000	21.000	12.885	12.885		12.885
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	154.500	154.500	70.842	70.842		66.801
			20 02			Reparatii curente			294.500	367.230	367.230	278.836	278.836		244.763
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			100.000	118.500	118.500	118.060	118.060		118.060
8402						TRANSPORTURI			230.000	440.000	440.000	430.562	430.562		430.562
			01			CHELTUIELI CURENTE			230.000	440.000	440.000	430.562	430.562		430.562
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230.000	440.000	440.000	430.562	430.562		430.562
			20 01			Bunuri si servicii			50.000	17.000	17.000	16.645	16.645		16.645
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	17.000	17.000	16.645	16.645		16.645

					Pag. 7 - lei										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
									180.000	423.000	423.000	413.917	413.917	1.139.032	413.917
9902 96						Reparatii curente excedent/deficit sect funct									

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 DECEMBRIE 2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			01			TOTAL CHELTUIELI		6.954.190	6.546.190	6.964.190	6.964.190	3.213.340	3.213.340		419.789
			55			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			70			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.536.190	6.954.190	6.954.190	3.210.840	3.210.840		417.289
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.954.190	6.536.190	6.954.190	6.954.190	3.210.840	3.210.840		417.289
5100	02		01			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		150.634
5102			55			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		150.634
			55	01		CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			55	01	42	A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									148.134
			71	01		Active fixe									148.134
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									148.134
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		148.134
6502			70			INVATAMANT									138.731
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									68.795
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									68.795
			71	01		Active fixe									68.795
			71	01	01	Constructii									68.795
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
			71	01	Active fixe		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
			71	01	Constructii		70.000	70.000	70.000	70.000	69.936	69.936		69.936
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.753.190	6.466.190	6.753.190	6.753.190	3.010.480	3.010.480		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.753.190	6.466.190	6.753.190	6.753.190	3.010.480	3.010.480		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		6.753.190	6.466.190	6.753.190	6.753.190	3.010.480	3.010.480		
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.753.190	6.466.190	6.753.190	6.753.190	3.010.480	3.010.480		
			71	01	Active fixe		6.753.190	6.466.190	6.753.190	6.753.190	3.010.480	3.010.480		
			71	01	Constructii		6.466.190	6.466.190	6.466.190	6.466.190	3.010.480	3.010.480		
			71	01	Masini, echipamente si mijloace de									
					transport		287.000	287.000	287.000	287.000				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		131.000	131.000	131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
8402					TRANSPORTURI		131.000	131.000	131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
					CHELTUIELI DE CAPITAL		131.000	131.000	131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		131.000	131.000	131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
			71	01	Active fixe		131.000	131.000	131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
			71	01	Constructii		131.000	131.000	131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
9902	97				excedent/deficit sect dezv		131.000	131.000	131.000	131.000	130.424	130.424		130.424
												1		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NOTA 6

POLITICI CONTABILE

Primaria Comunei Malaia aplica prevederile din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1752/2005 modificat si completat de ordinul 2374/2007 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare pentru trimestrul IV al anului 2020 au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr. 82/1991(modificata si republicata);
- Planul de conturi general din O.M.F.P.
- Formatul bilantului;situatia privind rezultatul patrimonial,situatia modificarilor capitalurilor proprii, politici si note explicative din reglementarile contabile
- OMFP 28/2021 - Norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice

Situatiile financiare sunt prezentate in lei romanesti, moneda tarii in care institutia noastra își desfășoară activitatea.

Situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare,performanței, modificarilor capitalurilor proprii și a fluxurilor de trezorerie ale institutiei pentru exercițiul financiar al trimestrului IV al anului 2020.

Ordonator principal de credite,

DINCULESCU GHEORGHE



Contabil,

DEACONU ION



DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991

S-au întocmit situațiile financiare la 31/12/2020 pentru :

Persoana Juridica : Primaria Comunei Malaia

Judetul : 38 – VALCEA

Adresa : Comuna Malaia, judetul Valcea, cod postal 247335

Cod CAEN : 8411

Efectivul de personal : 16

Durata efectiva de functionare : 12 luni

Cod de identificare fiscala : 2989686

Ordonatorul de credite si conducatorul compartimentului financiar contabil își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31/12/2020 si confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite,
DINCULESCU GHEORGHE



Contabil,
DEACONU ION



NOTA 6 Principii, politici si metode contabile

Institutia noastra a respectat principiile contabile si reglementarile financiar contabile prevazute in legea contabilitatii nr. 82/1991, ale Codului fiscal Legea 227/2015, modificata si completata si a altor reglementari financiar- contabile in vigoare conform celor prezentate mai jos:

- toate operatiile economico financiare sunt inregistrate in contabilitate integral, in timpul dorit si dupa obtinerea autorizarilor necesare.
- Balanta generala a conturilor este in accord cu soldurilor cartii mari si situatiile financiare.
- Politicile de inchidere a conturilor sunt conforme cu normele nationale si ele au fost corect aplicate.
- Politicile de inchidere a conturilor au fost aplicate permanent
- Conturile de trezorerie nu constituie obiectul unor restrictii speciale
- Am procurat listele de inventar la data de 31.12.2020, si am determinat ca totalul corespunde cu soldul balantei generale si listele de inventar sunt bazate pe inventarierea fizica a stocurilor.
- Metoda de inventariere fizica a stocurilor de obiecte de inventar ,au fost respectate prevederile Ordinului 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
- Lista imobilizarilor, indicând valoarea bruta si totalul cumulat al amortizarilor, si am determinat că ea corespunde cu soldurile conturilor din balanta generala.
- Politica de amortizare liniara pentru calculul cheltuielilor anuale cu amortizarea.
- Permanenta metodelor si a ratelor de amortizare aplicate si de comparat cheltuiala cu amortizarile cu cea din anii precedenti.
- Nu exista cazuri de imobilizari ipotecate.
- Nu exista situatii de imprumuturi bancare.
- Balanta furnizori și am determinat ca totalul corespunde cu soldul contului din balanta generala.
- Nu sunt situatii ale datoriilor neînregistrate.
- Societatea nu constituie obiectul unor proceduri juridice(potentiale sau in curs) si am concluzionat ca nu sunt inregistrate situatii de litigii cu tertii, prin urmare inexistenta acestor situatii nu poate influenta negative situatiile anuale prezentate.
- Nu au fost înregistrate situatii de venituri si cheltuieli exceptionale.

Contabilitatea se tine în limba romana si in moneda naționala.

Conform prevederilor art.11 alin(1) din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, modificata și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001,raspunderea pentru organizarea și conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării unității respective.

Institutia noastra organizează și conduce contabilitatea in compartiment distinct,compusă din contabil cu studii superioare cu examen de licenta sustinut.

Persoanele care raspund de organizarea și conducerea contabilitatii au asigurat condițiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice,organizarea și conducerea corecta și la zi a contabilitatii,organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de active și de pasiv,precum și valorificarea rezultatelor acesteia: respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare anuale simplificate,depunerea la termen a acestora la organele in drept si publicarea lor; păstrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare anuale simplificate.

Potrivit prevederilor art.6 alin 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,republicată, modificată, si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,precum si a celorlalte prevederile legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate în activitatea financiara si contabila: orice operațiune economica a fost consemnata într-un document care a stat la baza inregistrarilor în contabilitate,dobândind calitatea de document justificativ.

Registrele de contabilitate obligatorii registrul- jurnal, registru-inventar și cartea mare sunt utilizate în strictă concordanță cu destinatia acestora. De asemenea, aceste registre obligatorii sunt ținute la zi.

Ordonator principal de credite,
DINCULESCU GHEORGHE



Contabil,
DEACONU ION



Primaria Comunei Malaia
Judetul Valcea

RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND REALIZAREA VENITURILOR SI
CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.12.2020

Din analiza efectuata la data de 31.12.2020 a reiesit faptul ca principalele surse de venituri ale bugetului local au fost realizate astfel:

- impozit cladiri persoane fizice – am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 95000 lei,s-a incasat suma de 76177 lei.
- impozit teren persoane fizice – am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 90000 lei,s-a incasat suma de 56381 lei.
- impozit cladiri persoane juridice - am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 760000 lei,s-a incasat suma de 789628 lei.
- impozit teren persoane juridice – am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 48000 lei,s-a incasat suma de 21930 lei.
- impozit teren extravilan - am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 680000 lei,s-a incasat suma de 337390 lei.
- taxa mijloace transport persoane fizice – am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 160000 lei,s-a incasat suma de 114229 lei.
- taxa mijloace transport persoane juridice - am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 149000 lei,s-a incasat suma de 93181 lei.
- venituri din concesiuni si inchirieri - am avut de realizat un plan trim.IV,anul 2020 de 50000 lei,s-a incasat suma de 51016 lei.

Avand in vedere cele relatate mai sus Primaria Comunei Malaia, prin organele de incasare, va urmari incasarea debitelor in continuare.

La partea de cheltuieli a bugetului local aratam ca acestea au fost realizate, dupa cum urmeaza :

	<i>PLAN trim.IV 2020</i>	<i>REALIZAT</i>	<i>=lei=</i>
- cheltuieli de personal	1771740	1544139	
- cheltuieli materiale	2160140	1757726	
- cheltuieli de capital	6954190	3210840	
- asistenta sociala	560000	414337	
- alte cheltuieli	23050	23045	
-alte transferuri	10000	2500	

In general acestea sunt explicatiile privind veniturile si cheltuielile locale pentru trimestrul IV, anul 2020.

NOTA EXPLICATIVA

Referitor la platile restante la data de 31.12.2020 va comunicam urmatoarea situatie:

- plati restante catre furnizori = 1.519 873 lei, din care :
 - sectiunea de functionare = 0 lei, din care :
 - plati restante sub 30 zile = 0 lei
 - plati restante peste 30 zile = 0 lei
 - sectiunea de dezvoltare = 1.519.873 lei, din care :
 - plati restante sub 30 zile = 449.999 lei
 - plati restante peste 30 zile = 1069874 lei

Primar,
DINCULESCU GHEORGHE



Contabil,
DEACONU ION

