

Către

DRPF CLUJ

Alăturat vă înaintăm Situațiile financiare la finele anului financiar 2020

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniale, îl reprezintă situațiile financiare, care reflectă realitatea, exactitatea și oportunitatea operațiilor înregistrate în evidența contabilă

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, Legea contabilității, republicată precum și în baza O.M.F.P NR 1917/2005 completată și modificată prin O.M.F.P 556,616/2006 și în conformitate cu Legea bugetului nr 5/06.01.2020 și O.M.F.P nr 191/30.01.2017 și a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31.12.2020 în monedă națională, fără subdiviziunile leiului. Astfel

### SITUAȚIILE FINANCIARE CUPRIND URMĂTOARELE ANEXE

#### 1 BILANȚUL

2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

3 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

4 FLUX DE TREZORERIE LA BANCA

5 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGEȚULUI LA VENITURI

6 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGEȚULUI LA VENITURI PROPRII

7 SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURI

PROPRII

8 SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

9 SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NE AMORTIZABILE

10 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGEȚULUI LOCAL LA CHELTUIELI DETALIAȚE PE CAPITOLE, ARTICOLE

11 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGEȚULUI AUTOFINANȚATE CHELTUIELI DETALIAȚE PE CAPITOLE SI ARTICOLE

12 DISPONIBIL LA MĂJLAGE CU DESTINAȚIE SPECIALE

13 SITUAȚIILE PLĂȚILOR RESTANTE

PRIMAR

CONS SUP



MIRZA ROMULUS

EC TIRNOVAN CSAKI IBOLVA

Șef serv. S.A.E.F.B.L.  
Sanda Pop

Trezorier șef  
Eva Feiseghi

situațiilor financiare până la data de 9 februarie 2021.  
Vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru transmiterea  
desfășurată.

performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea  
-situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozițiilor financiare, a  
conformitatei reglementarilor contabile aplicabile,  
-politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în  
răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

publice și conducătorul compartimentului financiar-contabil, prin care își asumă  
persoanelor care semnează situațiile financiare, respectiv conducătorul instituției  
exercitarea acestor competente și vor fi însoțite de o **declarație scrisă** a  
conducătorului compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu  
Situațiile financiare se semnează de conducătorul instituției publice și de  
2021.

și asistența elaborării și execuției bugetelor locale, până la data de 9 februarie  
electronic cit și în format letric, la D.G.R.F.P. Cluj Napoca – Serviciul Sinteză  
nr.28/2021 situațiile financiare aferente trim.IV 2020 se transmit atât în format  
Prin prezenta vă informăm că în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.

**Unitățile administrativ-teritoriale  
În atenția ordonatorului principal de credite**

Către,

Agencia Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice  
Cluj-Napoca  
Activitatea de trezorerie și Contabilitate Publică  
Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției  
bugetelor locale

NR.CJR\_TRZ\_90/13.01.2021  
Tel : 0264 592489  
Fax : 0264 591670  
Cluj-Napoca, Jud. CLUJ  
Piata Avram Iancu, nr. 19

Directia Generala Regionala  
a Finantelor Publice - Cluj-Napoca



MINISTERUL FINANTELOR



**BALANTA DE VERIFICARE**  
de la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>TOTAL BALANTA</b>	<b>33891280.66</b>	<b>33891280.66</b>	<b>78142083.94</b>	<b>78142083.94</b>	<b>112033364.60</b>	<b>112033364.60</b>	<b>41542801.30</b>	<b>41542801.30</b>
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	24325062.72	0.00	7841837.28	0.00	32166900.00	0.00	32166900.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	24325062.72	0.00	7841837.28	0.00	32166900.00	0.00	32166900.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	24325062.72	0.00	7841837.28	0.00	32166900.00	0.00	32166900.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	447562.35	447562.35	447562.35	447562.35	0.00	0.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	447562.35	447562.35	447562.35	447562.35	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	447562.35	447562.35	447562.35	447562.35	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	7313441.43	2919893.55	4245592.04	2919893.55	11559033.47	0.00	8639139.92
117.00	Rezultatul reportat	0.00	7313441.43	2919893.55	4245592.04	2919893.55	11559033.47	0.00	8639139.92
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	7313441.43	2919893.55	4245592.04	2919893.55	11559033.47	0.00	8639139.92
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1590065.44	11802777.01	8509096.61	11802777.01	10099162.05	1703614.96	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1590065.44	11802777.01	8509096.61	11802777.01	10099162.05	1703614.96	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1590065.44	11802777.01	8509096.61	11802777.01	10099162.05	1703614.96	0.00
<b>Total conturi din clasa 1XX</b>		0.00	33228669.59	15170232.91	21044088.28	15170232.91	54272657.87	1703614.96	40806039.92
208	Alte active fixe necorporale	5456.00	0.00	0.00	0.00	5456.00	0.00	5456.00	0.00
208.01	Programe informatice	5456.00	0.00	0.00	0.00	5456.00	0.00	5456.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	5456.00	0.00	0.00	0.00	5456.00	0.00	5456.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4203437.65	0.00	447562.35	0.00	4651000.00	0.00	4651000.00	0.00
211.01	Terenuri	548700.00	0.00	87300.00	0.00	636000.00	0.00	636000.00	0.00
211.01.00	Terenuri	548700.00	0.00	87300.00	0.00	636000.00	0.00	636000.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	3654737.65	0.00	360262.35	0.00	4015000.00	0.00	4015000.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	3654737.65	0.00	360262.35	0.00	4015000.00	0.00	4015000.00	0.00
212	Constructii	20121625.07	0.00	7394274.93	0.00	27515900.00	0.00	27515900.00	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	1486544.90	0.00	10444587.10	0.00	11931132.00	0.00	11931132.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri in		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01.01	Construcții - drumuri publice	1486544.90	0.00	10444587.10	0.00	11931132.00	0.00	11931132.00	0.00
212.09	Construcții - altele active fixe	18635080.17	0.00	-3050312.17	0.00	15584768.00	0.00	15584768.00	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	18635080.17	0.00	-3050312.17	0.00	15584768.00	0.00	15584768.00	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	903517.17	0.00	0.00	0.00	903517.17	0.00	903517.17	0.00
213.01	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	903517.17	0.00	0.00	0.00	903517.17	0.00	903517.17	0.00
213.01.00	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	903517.17	0.00	0.00	0.00	903517.17	0.00	903517.17	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	42391.93	0.00	0.00	0.00	42391.93	0.00	42391.93	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	42391.93	0.00	0.00	0.00	42391.93	0.00	42391.93	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	42391.93	0.00	0.00	0.00	42391.93	0.00	42391.93	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4237602.15	0.00	3108304.18	5463300.18	7345906.33	5463300.18	1882606.15	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4237602.15	0.00	3108304.18	5463300.18	7345906.33	5463300.18	1882606.15	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4237602.15	0.00	3108304.18	5463300.18	7345906.33	5463300.18	1882606.15	0.00
281	Amortizari privind activale fixe corporale	0.00	470191.07	0.00	62639.31	0.00	532830.38	0.00	532830.38
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalilor si plantatiilor	0.00	443813.87	0.00	59813.89	0.00	503627.76	0.00	503627.76
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	443813.87	0.00	59813.89	0.00	503627.76	0.00	503627.76
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	26377.20	0.00	2825.42	0.00	29202.62	0.00	29202.62
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	26377.20	0.00	2825.42	0.00	29202.62	0.00	29202.62
<b>Total conturi din clasa 2XX</b>		29514029.97	470191.07	10950141.46	5525939.49	40464171.43	5996130.56	35000871.25	532830.38
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	20336.43	18040.85	20336.43	18040.85	2295.58	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	18386.43	16090.85	18386.43	16090.85	2295.58	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	18386.43	16090.85	18386.43	16090.85	2295.58	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de Inventar	535845,20	0,00	151631,04	115582,40	687476,24	115582,40	571893,84	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de Inventar in magazine	0,00	0,00	75815,52	75815,52	75815,52	75815,52	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de Inventar in magazine	0,00	0,00	75815,52	75815,52	75815,52	75815,52	0,00	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de Inventar in folosinta	535845,20	0,00	75815,52	39766,88	611660,72	39766,88	571893,84	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de Inventar in folosinta	535845,20	0,00	75815,52	39766,88	611660,72	39766,88	571893,84	0,00
<b>Total conturi din clasa 3XX</b>		535845,20	0,00	171967,47	133623,25	707812,67	133623,25	574189,42	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	1235308,50	1235308,50	1235308,50	1235308,50	0,00	0,00
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1235308,50	1235308,50	1235308,50	1235308,50	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1235308,50	1235308,50	1235308,50	1235308,50	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	1825428,38	1825428,38	1825428,38	1825428,38	0,00	0,00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1825428,38	1825428,38	1825428,38	1825428,38	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1825428,38	1825428,38	1825428,38	1825428,38	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	79835,00	1796388,00	1799290,00	1796388,00	1879125,00	0,00	82737,00
421.00	Personal - salarii datorate	0,00	79835,00	1796388,00	1799290,00	1796388,00	1879125,00	0,00	82737,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	79835,00	1796388,00	1799290,00	1796388,00	1879125,00	0,00	82737,00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate terților	0,00	1143,00	7295,00	6684,00	7295,00	7827,00	0,00	532,00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1143,00	7295,00	6684,00	7295,00	7827,00	0,00	532,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1143,00	7295,00	6684,00	7295,00	7827,00	0,00	532,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	7507,00	7507,00	7507,00	7507,00	0,00	0,00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	7507,00	7507,00	7507,00	7507,00	0,00	0,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	7507,00	7507,00	7507,00	7507,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	49106,00	616672,00	618490,00	616672,00	667596,00	0,00	50924,00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0,00	35078,00	440978,00	441024,00	440978,00	476102,00	0,00	35124,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0,00	35078,00	440978,00	441024,00	440978,00	476102,00	0,00	35124,00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0,00	14028,00	175694,00	177466,00	175694,00	191494,00	0,00	15800,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0,00	14028,00	175694,00	177466,00	175694,00	191494,00	0,00	15800,00
438	Alte datorii sociale	0,00	53836,00	679814,00	684437,00	679814,00	738273,00	0,00	58459,00
438.00	Alte datorii sociale	0,00	53836,00	679814,00	684437,00	679814,00	738273,00	0,00	58459,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulați Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	53836.00	679814.00	684437.00	679814.00	738273.00	0.00	58459.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8600.00	110447.00	113126.00	110447.00	121726.00	0.00	11279.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8600.00	110447.00	113126.00	110447.00	121726.00	0.00	11279.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8600.00	110447.00	113126.00	110447.00	121726.00	0.00	11279.00
458	Suma de primita de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentiile de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	2388423.71	0.00	2990780.05	2388423.71	5379203.76	2388423.71	2990780.05	0.00
458.03	Suma de primita de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	2388423.71	0.00	2990780.05	2388423.71	5379203.76	2388423.71	2990780.05	0.00
458.03.01	Suma de primita de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	2388423.71	0.00	2990780.05	2388423.71	5379203.76	2388423.71	2990780.05	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	69507.38	69507.38	69507.38	69507.38	0.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	69507.38	69507.38	69507.38	69507.38	0.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0.00	0.00	69507.38	69507.38	69507.38	69507.38	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	123057.00	0.00	1580805.49	1303785.49	1703862.49	1303785.49	400077.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	123057.00	0.00	1580805.49	1303785.49	1703862.49	1303785.49	400077.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	123057.00	0.00	1580805.49	1303785.49	1703862.49	1303785.49	400077.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	159551.66	0.00	239736.84	159551.66	399288.50	159551.66	239736.84	0.00
481.09	Alte decontari	159551.66	0.00	239736.84	159551.66	399288.50	159551.66	239736.84	0.00
481.09.00	Alte decontari	159551.66	0.00	239736.84	159551.66	399288.50	159551.66	239736.84	0.00
Total conturi din clasa 4XX		2671032.37	192520.00	11155689.64	10211539.12	13830722.01	10404059.12	3630593.89	203931.00
521	Disponibil ai bugetului local	740067.97	0.00	9830575.32	10445572.84	10570643.29	10445572.84	125070.45	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	5102918.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	740067.97	0.00	-375260.68	239736.84	364807.29	239736.84	125070.45	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	740067.97	0.00	-375260.68	239736.84	364807.29	239736.84	125070.45	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1804566.75	1804566.75	1804566.75	1804566.75	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	1804566.75	1804566.75	1804566.75	1804566.75	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	1804566.75	1804566.75	1804566.75	1804566.75	0.00	0.00
550	Disponibii din fonduri cu destinatie speciala	5489.00	0.00	90385.00	86635.00	95874.00	86635.00	9239.00	0.00
550.01	Disponibii din fonduri cu destinatie speciala	5489.00	0.00	90385.00	86635.00	95874.00	86635.00	9239.00	0.00
550.01.01	Disponibii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	86635.00	86635.00	86635.00	86635.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibii din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5489.00	0.00	3750.00	0.00	9239.00	0.00	9239.00	0.00
552	Disponibii pentru sume de mandat si sume in depozit	8308.21	0.00	87135.00	86635.00	95443.21	86635.00	8808.21	0.00
552.00	Disponibii pentru sume de mandat si sume in depozit	8308.21	0.00	87135.00	86635.00	95443.21	86635.00	8808.21	0.00
552.00.00	Disponibii pentru sume de mandat si sume in depozit	8308.21	0.00	87135.00	86635.00	95443.21	86635.00	8808.21	0.00
562	Disponibii al activitatilor financiare din veniturii proprii	416507.94	0.00	671180.94	597274.76	1087688.88	597274.76	490414.12	0.00
562.01	Disponibii al activitatilor financiare din veniturii proprii	0.00	0.00	123637.38	123637.38	123637.38	123637.38	0.00	0.00
562.01.01	Disponibii in lei al activitatilor financiare integral din veniturii proprii - Disponibii curenti la trezorerie	0.00	0.00	123637.38	123637.38	123637.38	123637.38	0.00	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	123637.38	123637.38	123637.38	123637.38	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	123637.38	123637.38	123637.38	123637.38	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	416507.94	0.00	423906.18	350000.00	840414.12	350000.00	490414.12	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	416507.94	0.00	423906.18	350000.00	840414.12	350000.00	490414.12	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	3977473.75	3977473.75	3977473.75	3977473.75	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	3977473.75	3977473.75	3977473.75	3977473.75	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	2898663.75	2898663.75	2898663.75	2898663.75	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	1078810.00	1078810.00	1078810.00	1078810.00	0.00	0.00
<b>Total conturi din clasa 5XX</b>		1170373.12	0.00	16461316.76	16998158.10	17631689.88	16998158.10	633531.78	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	29638.42	29638.42	29638.42	29638.42	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	17240.05	17240.05	17240.05	17240.05	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	17240.05	17240.05	17240.05	17240.05	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	800.80	800.80	800.80	800.80	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume				Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.02.00	Chețuieți privind combustibilul	0.00	0.00	800.80	800.80	800.80	800.80	800.80	800.80	0.00	0.00
602.08	Chețuieți privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	11597.57	11597.57	11597.57	11597.57	11597.57	11597.57	0.00	0.00
602.08.00	Chețuieți privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	11597.57	11597.57	11597.57	11597.57	11597.57	11597.57	0.00	0.00
603	Chețuieți privind materialele de natură obiectelor de inventar	0.00	0.00	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	0.00	0.00
603.00	Chețuieți privind materialele de natură obiectelor de inventar	0.00	0.00	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	0.00	0.00
603.00.00	Chețuieți privind materialele de natură obiectelor de inventar	0.00	0.00	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	39766.88	0.00	0.00
610	Chețuieți privind energia și apa	0.00	0.00	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	0.00	0.00
610.00	Chețuieți privind energia și apa	0.00	0.00	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	0.00	0.00
610.00.00	Chețuieți privind energia și apa	0.00	0.00	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	104130.38	0.00	0.00
611	Chețuieți cu întreținerea și reparatiile	0.00	0.00	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	0.00	0.00
611.00	Chețuieți cu întreținerea și reparatiile	0.00	0.00	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	0.00	0.00
611.00.00	Chețuieți cu întreținerea și reparatiile	0.00	0.00	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	15128.50	0.00	0.00
613	Chețuieți cu primele de asigurare	0.00	0.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	0.00	0.00
613.00	Chețuieți cu primele de asigurare	0.00	0.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	0.00	0.00
613.00.00	Chețuieți cu primele de asigurare	0.00	0.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	1999.00	0.00	0.00
614	Chețuieți cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	0.00	0.00
614.00	Chețuieți cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	0.00	0.00
614.00.00	Chețuieți cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	6561.00	0.00	0.00
624	Chețuieți cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	1258.00	1258.00	1258.00	1258.00	1258.00	1258.00	0.00	0.00
624.01	Chețuieți cu transportul de bunuri	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
624.01.00	Chețuieți cu transportul de bunuri	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
624.02	Chețuieți cu transportul de personal	0.00	0.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00
624.02.00	Chețuieți cu transportul de personal	0.00	0.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00
626	Chețuieți postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	0.00	0.00
626.00	Chețuieți postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	0.00	0.00
626.00.00	Chețuieți postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	63177.08	0.00	0.00
628	Alte chețuieți cu servicii executate de terți	0.00	0.00	27443.17	27443.17	27443.17	27443.17	27443.17	27443.17	0.00	0.00
628.00	Alte chețuieți cu servicii executate de terți	0.00	0.00	27443.17	27443.17	27443.17	27443.17	27443.17	27443.17	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Inital		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	27443.17	27443.17	27443.17	27443.17	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	670720.23	670720.23	670720.23	670720.23	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	670720.23	670720.23	670720.23	670720.23	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	670720.23	670720.23	670720.23	670720.23	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1769851.00	1769851.00	1769851.00	1769851.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1769851.00	1769851.00	1769851.00	1769851.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1769851.00	1769851.00	1769851.00	1769851.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	21750.00	21750.00	21750.00	21750.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	21750.00	21750.00	21750.00	21750.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	21750.00	21750.00	21750.00	21750.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	39676.00	39676.00	39676.00	39676.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	39676.00	39676.00	39676.00	39676.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	39676.00	39676.00	39676.00	39676.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	244960.62	244960.62	244960.62	244960.62	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	244960.62	244960.62	244960.62	244960.62	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	244960.62	244960.62	244960.62	244960.62	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	642959.00	642959.00	642959.00	642959.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	642959.00	642959.00	642959.00	642959.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	642959.00	642959.00	642959.00	642959.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	62639.31	62639.31	62639.31	62639.31	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	62639.31	62639.31	62639.31	62639.31	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	62639.31	62639.31	62639.31	62639.31	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	6460561.80	6460561.80	6460561.80	6460561.80	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	6460561.80	6460561.80	6460561.80	6460561.80	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	10202220.39	10202220.39	10202220.39	10202220.39	0.00	0.00
<b>Total conturi din clasa 6XX</b>				1606875.94	1606875.94	1606875.94	1606875.94	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1606875.94	1606875.94	1606875.94	1606875.94	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	4342.00	4342.00	4342.00	4342.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	4342.00	4342.00	4342.00	4342.00	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din Impozitul pe venit	0.00	0.00	1602533.94	1602533.94	1602533.94	1602533.94	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din Impozitul pe venit	0.00	0.00	1602533.94	1602533.94	1602533.94	1602533.94	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	760735.99	760735.99	760735.99	760735.99	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	760735.99	760735.99	760735.99	760735.99	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	760735.99	760735.99	760735.99	760735.99	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	2218470.00	2218470.00	2218470.00	2218470.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	2000614.00	2000614.00	2000614.00	2000614.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	2000614.00	2000614.00	2000614.00	2000614.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități	0.00	0.00	217856.00	217856.00	217856.00	217856.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități	0.00	0.00	217856.00	217856.00	217856.00	217856.00	0.00	0.00
739	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	198012.38	198012.38	198012.38	198012.38	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	198012.38	198012.38	198012.38	198012.38	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	198012.38	198012.38	198012.38	198012.38	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	139203.50	139203.50	139203.50	139203.50	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	33335.50	33335.50	33335.50	33335.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	33335.50	33335.50	33335.50	33335.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	105828.00	105828.00	105828.00	105828.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	105828.00	105828.00	105828.00	105828.00	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	5527909.88	5527909.88	5527909.88	5527909.88	0.00	0.00
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	5527909.88	5527909.88	5527909.88	5527909.88	0.00	0.00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	5527909.88	5527909.88	5527909.88	5527909.88	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	Venituri din subvenții	0,00	0,00	493646,57	493646,57	493646,57	493646,57	0,00	0,00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	411835,02	411835,02	411835,02	411835,02	0,00	0,00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	411835,02	411835,02	411835,02	411835,02	0,00	0,00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	81811,55	81811,55	81811,55	81811,55	0,00	0,00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	81811,55	81811,55	81811,55	81811,55	0,00	0,00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	2990780,05	2990780,05	2990780,05	2990780,05	0,00	0,00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	2990780,05	2990780,05	2990780,05	2990780,05	0,00	0,00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	2990780,05	2990780,05	2990780,05	2990780,05	0,00	0,00
776	Fonduri cu destinație specială	0,00	0,00	90885,00	90885,00	90885,00	90885,00	0,00	0,00
776.00	Fonduri cu destinație specială	0,00	0,00	90885,00	90885,00	90885,00	90885,00	0,00	0,00
776.00.00	Fonduri cu destinație specială	0,00	0,00	90885,00	90885,00	90885,00	90885,00	0,00	0,00
Total conturi din clasa 7XX		0,00	0,00	14026515,31	14026515,31	14026515,31	14026515,31	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		33891280,66	33891280,66	78142083,94	78142083,94	112033364,60	112033364,60	41542801,30	41542801,30

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Intocmit,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabili  
TIRNOVANCSAKI IBOLYA



M.F.P. - A.N.A.F.  
 DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
 ANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA  
 P-fa Avram Iancu nr.19 Cluj- Napoca  
 INREGISTRAT NR. 05  
 zina "..... luna .....

**BILANT**

la data de 31-12-2020

lei-  
 Saldia  
 Saldia  
 Starstikuli  
 periodael

**DENUMIREA INDICATORILOR**

NR. CRT.	ANEXA	PERIOADA	ANULUI	INCEPUTUL	ANULUI	PERIOADA	STARSITUL
1	1	2330000-2800300-2800500-2800800-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	5456	5456	5456	5456
2	2	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810304-2810304-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-29330200*)	04	384847	433825	384847	384847
3	3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	34077417	28604558	34077417	34077417
7	7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b> Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000-3940600-3950100-3950200-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3970200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	15	34467720	29043839	34467720	34467720
1	1	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650200+4660401+4660402+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	21	159552	159552	159552	159552
23	23	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	23	400077	123057	400077	400077
24	24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	400077	123057	400077	400077
25	25	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+4540502+4540503+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4570205+4570206+4570209+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	2990780	2388424	2990780	2990780
30	30	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	3390857	2671033	3390857	3390857
33	33	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5710100+5710300+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	624292	1164884	624292	624292



Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI BOLYA

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
	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)	35	5489	9239			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	40		1170373	633531		
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		33421090	39151238		
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+4820000),din care: Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300) Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	62	57706	62203			
6	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	72	80978	83269			
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		192520	203931		
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		192520	203931		
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		33228570	38947307		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84		24325063	32157275		
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		7313442	8648763		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1590065			
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88			1858731		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		33228570	38947307		



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31-12-2020

CIF 4288055

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	7.204,892	1.804,567			5.400,325	5.102,918		86,635	87,135	123,637	
2. Plati	03	5.920,056	1.804,567		3.892,488	4.115,489	3.892,488		86,635	86,635	49,731	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.284,836			3.892,488	1.284,836	1.210,430			500	73,906	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1.825,428			1.825,428	1.825,428	1.825,428					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.825,428			1.825,428	-1.825,428	-1.825,428					
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-540,592			5,717,916	-540,592	-614,998			500	73,906	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,164,884				1,164,884		740,068		8,308		416,508
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1	1,090,000				1,090,000		740,000				350,000
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	1,090,000				1,090,000		740,000				350,000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	624,292			5,717,916	624,292	-614,998	740,068		8,308	73,906	416,508

Conducatorul institutiei,  
**MARZA ROMULUS**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

**TIRNOVAN CSAKI IBOLYA**



Viza trezoreriei,



**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 31-12-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
1. Incasari	02	3,750	3,750	3,750
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,750	3,750	3,750
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,750	3,750	3,750
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,489	5,489	5,489
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	9,239	9,239	9,239

Conducatorul institutiei,  
**MARZA ROMULUS**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
**TIRNOVAN IBOLYA**



cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
TOTAL VENITURI	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI PROPRII	00.01		6296580	7983260	6812815	1324400	5488415	5102918		1709897	
I. VENITURI CURENTE	49.90		2979930	3391610	4318554	1324400	2994154	2608657		1709897	
A. VENITURI FISCALE	00.02		3736930	5393610	6319168	1324400	4994768	4609271		1709897	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03		3578980	4868660	5872856	1200144	4672712	4437303		1435553	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04		1745310	1738890	1693510		1693510	1693510			
Impozit pe venit	00.06		1745310	1738890	1693510		1693510	1693510			
Impozit pe venit	03.02		5310	5310	4342		4342	4342			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		5310	5310	4342		4342	4342			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02		1740000	1733580	1689168		1689168	1689168			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		713000	734580	733584		733584	733584			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04		697000	669000	653478		653478	653478			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05		330000	330000	302106		302106	302106			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09		871500	779800	1881791	1121055	760736	581126		1300665	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02		871500	779800	1881791	1121055	760736	581126		1300665	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01		399500	359500	1082471	795021	287450	235648		846823	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01		108000	88000	210093	79213	130880	98131		111962	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02		291500	271500	872378	715808	156570	137517		734861	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02		468000	416000	798172	325926	472246	344438		453734	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Singer pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	124000	104000	225083	84955	140128	103120	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13000	13000	19777	5458	14319	10755		121963	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	331000	299000	553312	235513	317799	230563		9022	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			108	108				322749	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	4000	4300	1040		1040	1040		108	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	961170	2185270	2296011	77541	2218470	2162635		133376	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	757000	2002000	2000614		2000614	2000614		133376	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	667000	818000	816614		816614	816614			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	90000	1184000	1184000		1184000	1184000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	204170	183270	295397	77541	217856	162021		133376	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	199170	178270	273064	76321	196743	141632		131432	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	82000	80100	133360	33916	99444	62663		70697	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	117170	98170	139704	42405	97299	78969		60735	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4000	4000	8234	17	8217	8217		17	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	14099	1203	12896	12172		1927	
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	1000	164700	1544	1548	-4	32		1512	
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	1000	164700	1544	1548	-4	32		1512	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	164700	1544	1548	-4	32		1512	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	157950	524950	446312	124256	322056	171968		274344	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	29000	172500	74375		74375	74310		65	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	29000	172500	74375		74375	74310		65	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	29000	172500	74375		74375	74310		65	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29000	172500	74375		74375	74310		65	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	128950	352450	371937	124256	247681	97658		274279	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02			40		40	40			
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24			40		40	40			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	24000	24000	63180	29844	33336	24511		38669	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	12000	48083	29844	18239	19461		28622	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	12000	48083	29844	18239	19461		28622	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	12000	12000	15097		15097	5050		10047	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	104950	328450	308717	94412	214305	73107		235610	
Alte venituri	36.02.50	104950	328450	308717	94412	214305	73107		235610	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-640100	-1310000	-771660		-771660	-771660			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	640100	1310000	771660		771660	771660			
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	2058650	2058650	493647		493647	493647			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	2058650	2058650	493647		493647	493647			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	393650	423650	411835		411835	411835			
<b>A. De capital</b>	00.19	30000	30000	42811		42811	42811			
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	30000	30000	42811		42811	42811			
<b>B. Curente</b>	00.20	393650	393650	369024		369024	369024			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3000	3000	4592		4592	4592		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	69650	69650	63474		63474	63474		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	321000	321000	300958		300958	300958		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	1665000	1665000	81812		81812	81812		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1457000	1457000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	208000	208000	81812		81812	81812		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34.00.01	208000	208000	81812		81812	81812		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	501000	501000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	501000	501000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	501000	501000						
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3377480	4364260	5697386	1324400	4372986	3987489		1709897
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2979930	3391610	4318554	1324400	2994154	2608657		1709897
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3096830	4083610	5547508	1324400	4223108	3837611		1709897
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3578980	4868660	5872856	1200144	4672712	4437303		1435553
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1745310	1738890	1693510		1693510	1693510		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B			3=4+5	4	5					
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1745310	1738890	1693510		1693510	1693510			8=3-6-7	
Impozit pe venit	03.02	5310	5310	4342		4342	4342				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5310	5310	4342		4342	4342				
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1740000	1733580	1689168		1689168	1689168				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	713000	734580	733584		733584	733584				
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	697000	669000	653478		653478	653478				
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	330000	330000	302106		302106	302106				
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	871500	779800	1881791	1121055	760736	581126			1300665	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	871500	779800	1881791	1121055	760736	581126			1300665	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	399500	359500	1082471	795021	287450	235648			846823	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	108000	88000	210093	79213	130880	98131			111962	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	291500	271500	872378	715808	156570	137517			734861	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	468000	416000	798172	325926	472246	344438			453734	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	124000	104000	225083	84955	140128	103120			121963	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13000	13000	19777	5458	14319	10755			9022	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	331000	299000	553312	235513	317799	230563			322749	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			108	108					108	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	4000	4300	1040		1040	1040				
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	961170	2185270	2296011	77541	2218470	2162635			133376	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	757000	2002000	2000614		2000614	2000614				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stringere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	667000	818000	816614		816614	816614				
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	90000	1184000	1184000		1184000	1184000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	204170	183270	296397	77541	217856	162021		133376		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	199170	178270	273064	76321	196743	141632		131432		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	82000	80100	133360	33916	99444	62663		70697		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	117170	98170	139704	42405	97299	78969		60735		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4000	4000	8234	17	8217	8217		17		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	14099	1203	12896	12172		1927		
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	1000	164700	1544	1548	-4	32		1512		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	1000	164700	1544	1548	-4	32		1512		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	164700	1544	1548	-4	32		1512		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-482150	-785050	-326348	124256	-449604	-599692		274344		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	29000	172500	74375		74375	74310		65		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	29000	172500	74375		74375	74310		65		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	29000	172500	74375		74375	74310		65		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29000	172500	74375		74375	74310		65		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-511150	-957550	-399723	124256	-523979	-674002		274279		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02			40		40	40				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24			40		40	40		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	24000	24000	63180	29844	33336	24511		38669
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12000	12000	48083	29844	18239	19461		28622
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12000	12000	48083	29844	18239	19461		28622
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	12000	12000	15097		15097	5050		10047
<b>Diverse venituri</b>	36.02	104950	328450	308717	94412	214305	73107		235610
Alte venituri	36.02.50	104950	328450	308717	94412	214305	73107		235610
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-640100	-1310000	-771660		-771660	-771660		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-640100	-1310000	-771660		-771660	-771660		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	280650	280650	149878		149878	149878		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	280650	280650	149878		149878	149878		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	72650	72650	68066		68066	68066		
<b>B. Curente</b>	00.20	72650	72650	68066		68066	68066		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	3000	3000	4592		4592	4592		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	69650	69650	63474		63474	63474		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	208000	208000	81812		81812	81812		
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	208000	208000	81812		81812	81812		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34.00.01	208000	208000	81812		81812	81812		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	2919100	3619000	1115429		1115429	1115429		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	640100	1310000	771660		771660	771660		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	640100	1310000	771660		771660	771660		
<b>C. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	640100	1310000	771660		771660	771660		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	37.02	640100	1310000	771660		771660	771660		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02.04	640100	1310000	771660		771660	771660		
Varsaminte din sectiunea de functionare	00.17	1778000	1808000	343769		343769	343769		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.18	1778000	1808000	343769		343769	343769		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	42.02	321000	351000	343769		343769	343769		
Subventii de la bugetul de stat	00.19		30000	42811		42811	42811		
<b>A. De capital</b>	42.02.05		321000	300958		300958	300958		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.65		321000	300958		300958	300958		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	43.02		1457000						
Subventii de la alte administratii	43.02.31		1457000						
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	48.02		501000						
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente platilor financiar 2014-2020</b>	48.02.04		501000						
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04		501000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01		501000						

Conducatorul institutiei:  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 31-12-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stringere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	490000	490000	123637		123637	123637		
VENITURI PROPRII	49.90	490000	490000	123637		123637	123637		
I. VENITURI CURENTE	00.02	140000	140000	123637		123637	123637		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	140000	140000	123637		123637	123637		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	140000	140000	123637		123637	123637		
Venituri din proprietate	30.10	140000	140000	123637		123637	123637		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	140000	140000	123637		123637	123637		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	140000	140000	123637		123637	123637		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	350000	350000	350000					
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	350000	350000	350000					
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	350000	350000	350000					
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	350000	350000	350000					
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	350000	350000	350000					
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	490000	490000	123637		123637	123637		
VENITURI PROPRII	49.90	490000	490000	123637		123637	123637		
I. VENITURI CURENTE	00.02	140000	140000	123637		123637	123637		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	140000	140000	123637		123637	123637		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	140000	140000	123637		123637	123637		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>Venturi din proprietate</b>	30.10	140000	140000	123637		123637	123637				
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.10.05	140000	140000	123637		123637	123637				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	140000	140000	123637		123637	123637				
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16										
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10		350000								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		350000								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01		350000								
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01		350000								
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90		350000								
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10		350000								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		350000								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02		350000								

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKIBOLYA



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la			Cod	rand	A	B	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
		1	2	3							
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (ct. 1030000)	04	24325063	7841837								32166900
Rezerve din reevaluare (ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06			9625							-9625
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	17	7313442	1335321								8648763
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20		1858731								1858731
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>33228570</b>	<b>X</b>	<b>X</b>							<b>38947307</b>

Conducatorul institutiei  
**MARZA ROMULUS**




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**TIRNOVAN CSAKI IBOLYA**



Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr. 31-12-2020	Mp. 2							
A	B	1	2	3						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			5456						
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	<b>05</b>			<b>5456</b>						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			903517						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			42392						
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>			<b>945909</b>						
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	<b>20</b>			<b>951365</b>						

Conducatorul institutiei  
**MARZA ROMULUS**

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
**TIRNOVAN CSAKI IBOLYA**



Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2020			Solid la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achiziti	Cresteri transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06				3654738	360262		360262			
	06				548700	87300		87300			
Terenuri (ct. 2110100)	07				20121625	7394275		7394275			
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)	08				1041813	10444587		10444587			
(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:											
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaduce si tunele (ct.2120101)	09				19079812	-3050312		-3050312			
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				4237602	3108304		3108304			
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				28562665	10950141		10950141			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				28562665	10950141		10950141			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22										

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOYAN CSAKI IBOLYA

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la		Valoarea activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	sfasistul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locala
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11 17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06							4015000					4015000		
Terenuri (ct. 2110100)	07							636000					636000		
Construcii (ct.2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+212060 1+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08							27515900					27515900		
- dinamuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarale si viaduce si tunele (ct.2120101)	09							11486400					11486400		
- altele active fixe incadrate in grupa construcii (ct.2120901)	16							16029500					16029500		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	5463621						1882285							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	5463621						34049185					32166900		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	5463621						34049185					32166900		

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKIBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			7036580	8723260	8723260	8723260	5717915	3005345	10114055
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1288300	1767700	1767700	1767700	1599012	168688	1472870
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1288300	1747500	1747500	1747500	1592222	155278	1466080
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1288300	1747500	1747500	1747500	1592222	155278	1466080
Autoritati executive	51.02.01.03			1288300	1747500	1747500	1747500	1592222	155278	1466080
Alte servicii publice generale	54.02				20200	20200	20200	6790	13410	6790
Alte servicii publice generale	54.02.50				20200	20200	20200	6790	13410	6790
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2314380	2680980	2680980	2680980	2029612	651368	1917772
Invatamant	65.02			171000	247400	247400	247400	239737	7663	156794
Invatamant secundar	65.02.04			168000	247400	247400	247400	239737	7663	156794
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			168000	247400	247400	247400	239737	7663	156794
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			3000						
Sanatate	66.02			609650	611150	611150	611150	89445	521705	89361
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			609650	611150	611150	611150	89445	521705	89361
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			609650	611150	611150	611150	89445	521705	89361
Cultura, recreere si religie	67.02			590130	672630	672630	672630	592725	79905	547978
Servicii culturale	67.02.03			476850	583850	583850	583850	531869	51981	486997
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			61900	74200	74200	74200	60315	13885	60149
Casa de cultura	67.02.03.06			6400	6400	6400	6400	3436	2964	3436
Carnine culturale	67.02.03.07			266600	330400	330400	330400	316964	13436	271443
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			135450	166350	166350	166350	150679	15671	151494
Alte servicii culturale	67.02.03.30			6500	6500	6500	6500	475	6025	475
Servicii recreative si sportive	67.02.05			63280	38780	38780	38780	20856	17924	20981

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Sport	67.02.05.01			63280	38780	38780	38780	20856	17924	20981
Servicii religioase	67.02.06			50000	50000	50000	50000	40000	10000	40000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			943600	1149800	1149800	1149800	1107705	42095	1123639
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			927000	1123200	1123200	1123200	1082007	41193	1097941
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			927000	1123200	1123200	1123200	1082007	41193	1097941
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			16600	26600	26600	26600	25698	902	25698
Ajutor social	68.02.15.01			16600	26600	26600	26600	25698	902	25698
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			870880	1308550	1308550	1308550	897888	410662	885497
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			711750	868550	868550	868550	607887	260663	595496
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			389000	502300	502300	502300	398732	103568	386341
Alimentare cu apa	70.02.05.01			321000	429500	429500	429500	325958	103542	313567
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02			68000	72800	72800	72800	72774	26	72774
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			122750	166250	166250	166250	131805	34445	131805
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			200000	200000	200000	200000	77350	122650	77350
Protectia mediului	74.02			159100	440000	440000	440000	290001	149999	290001
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			159100	440000	440000	440000	290001	149999	290001
Salubritate	74.02.05.01			159100	440000	440000	440000	290001	149999	290001
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2563050	2966030	2966030	2966030	1191403	1774627	5837916
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			12000	12000	12000	12000		12000	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			12000	12000	12000	12000		12000	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30			12000	12000	12000	12000		12000	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
Agricultura	83.02.03			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
Transporturi	84.02			2411550	2834530	2834530	2834530	1078903	1755627	5725416



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Transport rutier	84.02.03			2411550	2834530	2834530	2834530	1078903	1755627	5725416
Drumuri si poduri	84.02.03.01			2411550	2834530	2834530	2834530	1078903	1755627	5725416
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-740000	-740000			-614997		
Excedent	98.02							95001		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							95001		
Deficit	99.02			-740000	-740000			-709998		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-740000	-740000			-709998		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3377480	4364260	4364260	4364260	3892488	471772	3590534
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1159800	1591200	1591200	1591200	1480342	110858	1292424
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1159800	1571000	1571000	1571000	1473552	97448	1285634
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02				20200	20200	20200	6790	13410	6790
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1510780	1841580	1841580	1841580	1717299	124281	1605138
Invatamant	65.02			171000	247400	247400	247400	239737	7663	156474
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			69650	71150	71150	71150	66424	4726	66340
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			326530	373230	373230	373230	303433	69797	258685
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02		943600	1149800	1149800	1149800	1107705	42095	1123639	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a-Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		281850	457750	457750	457750	402286	55464	402286	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		122750	141250	141250	141250	121805	19445	121805	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02		159100	316500	316500	316500	280481	36019	280481	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		425050	473730	473730	473730	292561	181169	290686	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		12000	12000	12000	12000		12000		
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500	
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02		273550	342230	342230	342230	180061	162169	178186	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			123500		123500	123500	9520	113980	9520
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2138000		2492300	2492300	898842	1593458	5547230
Transporturi	84.02			2138000		2492300	2492300	898842	1593458	5547230
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-740000				-709998		
Deficit	99.02			-740000				-709998		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-740000				-709998		

Conducatorul institutiei:  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
51.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1288300	1747500	1747500	1747500	1592222	1552278	1466080
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1159800	1571000	1571000	1571000	1473552	97448	1285634
CHELTUIELI CURENTE	01			1159800	1571000	1571000	1571000	1473552	97448	1285634
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			881950	1110450	1110450	1110450	1085336	25114	1083261
Cheltuieli salariale in bani	10.01			844900	1070500	1070500	1070500	1045957	24543	1043925
Salarii de baza	10.01.01			747000	926600	926600	926600	919047	7553	914723
Indemnitzati platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			79500	116500	116500	116500	102767	13733	102490
Indemnzatii de hrana	10.01.17			18400	27400	27400	27400	24143	3257	26712
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15950	15950	15950	15950	15950		15950
Vouchere de vacanta	10.02.06			15950	15950	15950	15950	15950		15950
Contributii	10.03			21100	24000	24000	24000	23429	571	23386
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			21100	24000	24000	24000	23429	571	23386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			277850	460550	460550	460550	388216	72334	202373
Bunuri si servicii	20.01			138350	184450	184450	184450	142430	42020	142010
Furnituri de birou	20.01.01			14250	14250	14250	14250	6537	7713	6537
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5100	5600	5600	5600	4470	1130	4471
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			21500	31600	31600	31600	22459	9141	22459
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6000	6000	6000	6000	3170	2830	3170
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			9000	9000	9000	9000	5064	3936	4643
Piese de schimb	20.01.06			6500	6500	6500	6500	1950	4550	1950
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			38500	63500	63500	63500	61136	2364	61136
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			18000	23000	23000	23000	18888	4112	18888
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			19500	25000	25000	25000	18756	6244	18756

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Reparatii curente	20.02.00			5500	10500	10500	10500	6534	3966	6534
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			9500	33500	33500	33500	29961	3539	39767
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9500	33500	33500	33500	29961	3539	39767
Daplasari, detasari, transferari	20.06			10500	8500	8500	8500	5780	2720	5780
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10500	8500	8500	8500	5780	2720	5780
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			6000	7500	7500	7500	5899	1601	
Pregatire profesionala	20.13.00			7000	7000	7000	7000		7000	
Protectia muncii	20.14.00			11000	11000	11000	11000	6283	4717	6283
Alte cheltuieli	20.30			90000	198100	198100	198100	191329	6771	1999
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3000	5000	5000	5000	1999	3001	1999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			87000	193100	193100	193100	189330	3770	
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			128500	176500	176500	176500	118670	57830	180446
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			128500	176500	176500	176500	118670	57830	180446
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			128500	176500	176500	176500	118670	57830	180446
Active fixe	71.01									62639
Alte active fixe	71.01.30									62639
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			128500	176500	176500	176500	118670	57830	117807

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
54.02.50 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				20200	20200	20200	6790	13410	6790
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				20200	20200	20200	6790	13410	6790
CHELTUIELI CURENTE	01				20200	20200	20200	6790	13410	6790
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20				20200	20200	20200	6790	13410	6790
Bunuri si servicii	20.01				19000	19000	19000	6136	12864	6136
Furnituri de birou	20.01.01				8000	8000	8000	590	7410	590
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				11000	11000	11000	5546	5454	5546
Daplasari, detasari, transferari	20.06				1200	1200	1200	654	546	654
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				1200	1200	1200	654	546	654

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil  
TIRNOVAN CSAKIBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00		171000		247400	247400	247400	239737	7663	156794
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		171000		247400	247400	247400	239737	7663	156474
CHELTUIELI CURENTE	01		171000		247400	247400	247400	224802	2598	141539
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		148000		227400	227400	227400	139754	2046	136590
Bunuri si servicii	20.01		137000		141800	141800	141800	2867	133	2730
Bunuri si servicii	20.01		3000		3000	3000	3000	10955	45	8036
Bunuri si servicii	20.01.01		3000		11000	11000	11000	25989	11	25989
Furnituri de birou	20.01.01		3000		11000	11000	11000	25989	11	25989
Furnituri de birou	20.01.02		26000		26000	26000	26000	833	67	833
Materiale pentru curatenie	20.01.02		26000		26000	26000	26000	833	67	833
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1800		900	900	900	16283	17	16283
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.04		26200		16300	16300	16300	6930	70	6930
Apa, canal si salubritate	20.01.04		26200		16300	16300	16300	6930	70	6930
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		7000		7000	7000	7000	25802	98	25802
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		7000		7000	7000	7000	25802	98	25802
Piese de schimb	20.01.06		32000		25900	25900	25900	1483	517	1483
Piese de schimb	20.01.06		32000		25900	25900	25900	1483	517	1483
Transport	20.01.07		2000		2000	2000	2000	4317	683	4667
Transport	20.01.07		2000		2000	2000	2000	4317	683	4667
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		5000		5000	5000	5000	44295	405	43837
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		5000		5000	5000	5000	44295	405	43837
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		31000		44700	44700	44700			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		31000		44700	44700	44700			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3000		80540	80540	80540	80099	441	441
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3000		80540	80540	80540	80099	441	441
Reparatii curente	20.02.00		20.02.00		80540	80540	80540	1000	1000	1000
Reparatii curente	20.02.00		20.02.00		80540	80540	80540	1000	1000	1000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20.05		1000	1000	1000	1000		1000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		20.05		1000	1000	1000	1000		1000
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.05.30		2000	2000	2000			
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.05.30		2000	2000	2000			
Daplasari, detasari, transferari	20.06		20.06		2000	2000	2000			
Daplasari, detasari, transferari	20.06		20.06		2000	2000	2000			
Daplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		20.06.01		500	500	500			
Daplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		20.06.01		500	500	500			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		20.11.00		2000	2000	2000			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		20.11.00		2000	2000	2000			
Pregatire profesionala	20.13.00		20.13.00		2000	2000	2000			
Pregatire profesionala	20.13.00		20.13.00		2000	2000	2000			
Protectia muncii	20.14.00		20.14.00		1200	1200	1200			
Protectia muncii	20.14.00		20.14.00		1200	1200	1200			



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli	20.30			1500	860	860	860	857	3	857
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1500	860	860	860	857	3	857
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			3000						
Ajutoare sociale	57.02			3000						
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			3000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			20000	20000	20000	20000	14935	5065	14935
Burse	59.01.00			20000	20000	20000	20000	14935	5065	14935
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									320
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									320
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									320
Active fixe	71.01									320
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									320

Conducatorul institutiei:  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil  
TIRNOVAN CSAKI TIBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELIILOR  
66.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			609650	611150	611150	611150	89445	521705	89361
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			69650	71150	71150	71150	66424	4726	66340
CHELTUIELI CURENTE	01			69650	71150	71150	71150	66424	4726	66340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			67450	69450	69450	69450	64924	4526	64840
Cheltuieli salariale in bani	10.01			64400	66400	66400	66400	62078	4322	61996
Salarii de baza	10.01.01			60000	62000	62000	62000	58272	3728	58272
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4400	4400	4400	4400	3806	594	3724
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1600	1600	1600	1600	1396	204	1394
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600	1600	1600	1600	1396	204	1394
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2200	1700	1700	1700	1500	200	1500
Bunuri si servicii	20.01			1500	1500	1500	1500	1500		1500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1500	1500	1500	1500	1500		1500
Daplasari, detasari, transferari	20.06			700	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			700	200	200	200		200	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			540000	540000	540000	540000	23021	516979	23021
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			540000	540000	540000	540000	23021	516979	23021
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			540000	540000	540000	540000	23021	516979	23021
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			540000	540000	540000	540000	23021	516979	23021

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
67.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			590130	672630	672630	672630	592725	79905	547978
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			326530	373230	373230	373230	303433	69797	258685
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			326530	373230	373230	373230	303433	69797	258685
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			178480	209680	209680	209680	201389	8291	202496
Cheltuieli salariale in bani	10.01			169000	200200	200200	200200	192745	7455	193827
Salarii de baza	10.01.01			139000	167900	167900	167900	162926	4974	163862
Indemnitzatii plattite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			18800	19800	19800	19800	18610	1190	18732
Indemnitzatii de hrana	10.01.17			11200	12500	12500	12500	11209	1291	11233
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			5130	5130	5130	5130	4294		4319
Contributia asiguratorilor pentru munca	10.03.07			5130	5130	5130	5130	4294		4319
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			148050	163550	163550	163550	102044	61506	56189
Bunuri si servicii	20.01			125000	100000	100000	100000	56062	43938	56062
Furnituri de birou	20.01.01			1200	1200	1200	1200		1200	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	2000		2000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			18100	18700	18700	18700	6970	11730	6970
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1200	1200	1200	1200		1200	
Transport	20.01.07			11800	1800	1800	1800	1258	542	1258
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3800	4300	4300	4300	2041	2259	2041
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1950	1850	1850	1850	252	1598	252
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			84950	68950	68950	68950	45541	23409	45541
Medicamente si materiale sanitare	20.04			2400	400	400	400		400	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Medicamente	20.04.01			2400	400	400	400		400	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			9300	53300	53300	53300	45855	7445	
Uniforme si echipament	20.05.01			8800	6800	6800	6800		6800	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			500	46500	46500	46500	45855	645	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5650	4150	4150	4150	127	4023	127
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5650	4150	4150	4150	127	4023	127
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			4000	4000	4000	4000		4000	
Pregatire profesionala	20.13.00			1500	1500	1500	1500		1500	
Protectia muncii	20.14.00			200	200	200	200		200	
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>263600</b>	<b>299400</b>	<b>299400</b>	<b>299400</b>	<b>289292</b>	<b>10108</b>	<b>289293</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>263600</b>	<b>299400</b>	<b>299400</b>	<b>299400</b>	<b>289292</b>	<b>10108</b>	<b>289293</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>263600</b>	<b>299400</b>	<b>299400</b>	<b>299400</b>	<b>289292</b>	<b>10108</b>	<b>289293</b>
Active fixe	71.01				18000	18000	18000	17850	150	17850
Alte active fixe	71.01.30				18000	18000	18000	17850	150	17850
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			263600	281400	281400	281400	271442	9958	271443

Conducatorul institutiei:  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			943600	1149800	1149800	1149800	1107705	42095	1123639
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			943600	1149800	1149800	1149800	1107705	42095	1123639
CHELTUIELI CURENTE	01			943600	1149800	1149800	1149800	1107705	42095	1123639
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			450000	513200	513200	513200	474464	38736	470103
Cheltuieli salariale in bani	10.01			416800	477600	477600	477600	464024	13576	415555
Salarii de baza	10.01.01			370000	421000	421000	421000	409806	11194	415555
Indemnizatii de hrana	10.01.17			46800	56600	56600	56600	54218	2382	54548
Cheltuieli salariale in natura	10.02			20300	20300	20300	20300		20300	10577
Vouchere de vacanta	10.02.06			20300	20300	20300	20300	10440	4860	10577
Contributii	10.03			12900	15300	15300	15300	10440	4860	10577
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12900	15300	15300	15300	10440	4860	10577
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			493600	636600	636600	636600	633241	3359	642959
Ajutoare sociale	57.02			493600	636600	636600	636600	633241	3359	642959
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			493600	636600	636600	636600	633241	3359	642959

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELIILOR  
70.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			711750	868550	868550	868550	607887	260663	595496
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			122750	141250	141250	141250	121805	19445	121805
CHELTUIELI CURENTE	01			122750	141250	141250	141250	121805	19445	121805
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			122750	141250	141250	141250	121805	19445	121805
Bunuri si servicii	20.01			99750	89750	89750	89750	71532	18218	71532
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			23000	51500	51500	51500	50273	1227	50273
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			589000	727300	727300	727300	486082	241218	473691
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			589000	727300	727300	727300	486082	241218	473691
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			589000	727300	727300	727300	10000	15000	10000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			589000	727300	727300	727300	10000	15000	10000
Active fixe	71.01				25000	25000	25000	10000	15000	10000
Alte active fixe	71.01.30			589000	702300	702300	702300	476082	226218	463691
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00									

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULIUS




Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			159100	440000	440000	440000	290001	149999	290001
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			159100	316500	316500	316500	280481	36019	280481
FUNCTIONARE	01			159100	316500	316500	316500	280481	36019	280481
CHELTUIELI CURENTE	20			159100	316500	316500	316500	280481	36019	280481
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			159100	316500	316500	316500	280481	36019	280481
Bunuri si servicii	20.01			11000	6000	6000	6000	279680	30820	279680
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			148100	310500	310500	310500	9520	113980	9520
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				123500	123500	123500	9520	86980	9520
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				96500	96500	96500	9520	86980	9520
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				96500	96500	96500	9520	86980	9520
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04				96500	96500	96500	9520	27000	27000
Cheltuieli neeligibile	58.04.03				27000	27000	27000	27000	27000	27000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				27000	27000	27000	27000	27000	27000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71				27000	27000	27000	27000	27000	27000
Active fixe	71.01				27000	27000	27000	27000	27000	27000
Alte active fixe	71.01.30				27000	27000	27000	27000	27000	27000

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
80.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			12000	12000	12000	12000		12000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12000	12000	12000	12000		12000	
CHELTUIELI CURENTE	01			12000	12000	12000	12000		12000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9200	9200	9200	9200		9200	
Bunuri si servicii	20.01			1700	1700	1700	1700		1700	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7500	7500	7500	7500		7500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2800	2800	2800	2800		2800	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2800	2800	2800	2800		2800	

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
83.02 la data de 31-12-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
CHELTUIELI CURENTE	01			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
Bunuri si servicii	20.01			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			139500	119500	119500	119500	112500	7000	112500

-lei-


Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

TIRNOVAN CSAKIBOLYA

contabil




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 31-12-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2411550	2834530	2834530	2834530	1078903	1755627	5725416
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			273550	342230	342230	342230	180061	162169	178186
CHELTUIELI CURENTE	01			273550	342230	342230	342230	180061	162169	178186
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			273550	333230	333230	333230	171466	161764	169591
Bunuri si servicii	20.01			18600	18600	18600	18600	12522	6078	10647
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				10000	10000	10000		10000	158944
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			254950	304630	304630	304630	158944	145686	158944
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				9000	9000	9000	8595	405	8595
Reparatii curente	20.02.00				2492300	2492300	2492300	898842	1593458	5547230
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2138000	2492300	2492300	2492300			
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			1958000	2308000	2308000	2308000	814183	1493817	5463300
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			1958000	2308000	2308000	2308000	814183	1493817	5463300
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			501000	851000	851000	851000	802521	48479	5463300
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			1457000	1457000	1457000	1457000	11662	1445338	83930
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			180000	184300	184300	184300	84659	99641	83930
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			180000	184300	184300	184300	84659	99641	83930
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			180000	184300	184300	184300	84659	99641	83930

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
87.10 la data de 31-12-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			140000	140000	140000	140000	49731	90269	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			140000	140000	140000	140000	49731	90269	
CHELTUIELI CURENTE	01			140000	140000	140000	140000	49731	90269	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			140000	140000	140000	140000	49731	90269	
Alte cheltuieli	20.30			140000	140000	140000	140000	49731	90269	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			140000	140000	140000	140000	49731	90269	

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

- lei -

Denumirea indicatorilor	A	B	Suma
			1
<b>I. CHELTUIELI</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10152489</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>69406</b>
Cheltuieli cu materiale consumabile	602	602	29639
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar	603	603	39767
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>127819</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	610	104130
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	611	15129
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	613	1999
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	614	6561
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>762598</b>
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	624	1258
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	626	63177
Cheltuieli cu servicii executate de terti	628	628	27443
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	629	670720
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>1831277</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	641	1769851
Cheltuieli salariale in natura	642	642	21750
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	645	39676
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>195229</b>
Alte cheltuieli operationale	658	658	195229
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>642959</b>
Ajutoare sociale	677	677	642959
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANLE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>6523201</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	681	62639
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	682	6460562
<b>VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5478179</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	770	5478179
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 770000)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4674310</b>
Instituti finantate integral de la bugetul local		121.00.00	4674310

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	1	7983260	5102918
Venituri proprii	49.90	2	3391610	2608657
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5393610	4609271
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1733580	1689168
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	734580	733584
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	669000	653478
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2002000	200614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitieiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	818000	816614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1184000	1184000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	2088650	493647
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	423650	411835
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1665000	81812
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	501000	
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	8723260	5717915
Excedent	A.98	26		95001
Deficit	A.99	27	-740000	-709998
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	<b>740068</b>	<b>125070</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	1	7983260	5102918
Venituri proprii	49.90	2	3391610	2608657
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5393610	4609271
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1733580	1689168
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	734580	733584
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	669000	653478
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2002000	200614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitieiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	818000	816614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1184000	1184000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	2088650	493647
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	423650	411835
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1665000	81812
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	501000	
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	8723260	5717915
Excedent	A.98	26		95001
Deficit	A.99	27	-740000	-709998
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	<b>740068</b>	<b>125070</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	1	7983260	5102918
Venituri proprii	49.90	2	3391610	2608657
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5393610	4609271
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1733580	1689168
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	734580	733584
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	669000	653478
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2002000	200614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitieiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	818000	816614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1184000	1184000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	2088650	493647
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	423650	411835
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1665000	81812
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	501000	
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	8723260	5717915
Excedent	A.98	26		95001
Deficit	A.99	27	-740000	-709998
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	<b>740068</b>	<b>125070</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	1	7983260	5102918
Venituri proprii	49.90	2	3391610	2608657
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5393610	4609271
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1733580	1689168
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	734580	733584
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	669000	653478
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2002000	200614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitieiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	818000	816614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1184000	1184000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	2088650	493647
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	423650	411835
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1665000	81812
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	501000	
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	8723260	5717915
Excedent	A.98	26		95001
Deficit	A.99	27	-740000	-709998
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	<b>740068</b>	<b>125070</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	1	7983260	5102918
Venituri proprii	49.90	2	3391610	2608657
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5393610	4609271
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1733580	1689168
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	734580	733584
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	669000	653478
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2002000	200614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheitieiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	818000	816614
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1184000	1184000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	2088650	493647
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	423650	411835
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1665000	81812
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	501000	
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	8723260	5717915
Excedent	A.98	26		95001
Deficit	A.99	27	-740000	-709998
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	<b>740068</b>	<b>125070</b>



Situatia platilor efectuate la titlul 56  
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  
la data de 31-12-2020

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 B B 1	2 B 2	3 B 3	4 B 4	5 B 5	6 B 6	8 B 8	9 B 9	10 B 10	12 B 12	din care:		
												B 13	B 13	
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		823703											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)		823703											
19	Active nefinanciare (titlul XII)		823703											

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOYAN CSAKI IBOLYA

Sold la finele perioadelor din care:		Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
0	0	0	01	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
0	0	0	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
0	0	0	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
0	0	0	04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
0	0	0	05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
0	0	0	06	-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)
0	0	0	150	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
0	0	0	151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
0	0	0	152	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
0	0	0	153	-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
0	0	0	154	-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
0	0	0	155	-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)
0	0	0	160	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
0	0	0	161	-sub 30 de zile
0	0	0	162	-peste 30 de zile
0	0	0	163	-peste 90 de zile din care:
0	0	0	164	-(ct.4620101, ct.4620109)
0	0	0	165	-peste 120 zile
0	0	0	166	-peste 1 an
0	0	0	170	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100), din care:
0	0	0	171	-sub 30 de zile
0	0	0	172	-peste 30 de zile
0	0	0	173	-peste 90 de zile
0	0	0	174	-peste 120 zile
0	0	0	175	-peste 1 an
0	0	0	240	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
0	0	0	241	-sub 30 de zile
0	0	0	242	-peste 30 de zile
0	0	0	243	-peste 90 de zile
0	0	0	244	-din care ct. (4270100+4270300)
0	0	0	245	-peste 120 zile
0	0	0	246	-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:		afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
0	0	0	250			Plati restante fata de alte categorii de persoane (rd.251+252+253+257+258), din care:
0	0	0	251			-sub 30 de zile:
0	0	0	252			-peste 30 de zile:
0	0	0	253			-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)
0	0	0	254			-ct.(4270300)
0	0	0	255			-ct.(4290000)
0	0	0	256			-ct.(4380000)
0	0	0	257			-peste 120 zile
0	0	0	258			-peste 1 an
0	0	0	270			Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:
0	0	0	271			-sub 30 de zile
0	0	0	272			-peste 30 de zile
0	0	0	273			-peste 90 de zile
0	0	0	274			-peste 120 zile
0	0	0	275			-peste 1 an
0	0	0	280			Dobanzi restante (afereente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct. ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:
0	0	0	281			-sub 30 de zile
0	0	0	282			-peste 30 de zile
0	0	0	283			-peste 90 de zile
0	0	0	284			-peste 120 zile
0	0	0	285			-peste 1 an
0	0	0	290			Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:
0	0	0	291			-sub 30 de zile
0	0	0	292			-peste 30 de zile
0	0	0	293			-peste 90 de zile
0	0	0	294			-peste 120 zile
0	0	0	295			-peste 1 an
0	0	0	300			PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
0	0	0	301			-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
0	0	0	302			-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
0	0	0	303			-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
0	0	0	304			-peste 120 zile (rd.315+324+334)
0	0	0	305			-peste 1 an ( rd.316+325+335)
0	0	0	310			Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Sold la finele perioadei din care:	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor	Sold la finele perioadei		
						311	312	313
0	0	0	0	311	-sub 30 de zile	0	0	0
0	0	0	0	312	-peste 30 de zile	0	0	0
0	0	0	0	313	-peste 90 de zile din care:	0	0	0
0	0	0	0	314	-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	0	0	0
0	0	0	0	315	-peste 120 zile	0	0	0
0	0	0	0	316	-peste 1 an	0	0	0
0	0	0	0	320	Impuneri nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	0	0	0
0	0	0	0	321	-sub 30 de zile	0	0	0
0	0	0	0	322	-peste 30 de zile	0	0	0
0	0	0	0	323	-peste 90 de zile	0	0	0
0	0	0	0	324	-peste 120 zile	0	0	0
0	0	0	0	325	-peste 1 an	0	0	0
0	0	0	0	330	Dobanzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	0	0	0
0	0	0	0	331	-sub 30 de zile	0	0	0
0	0	0	0	332	-peste 30 de zile	0	0	0
0	0	0	0	333	-peste 90 de zile	0	0	0
0	0	0	0	334	-peste 120 zile	0	0	0
0	0	0	0	335	-peste 1 an	0	0	0

Sinteza platilor restante a arierateor - Total  
la data de 31-12-2020

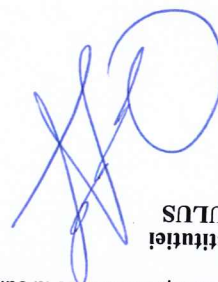
Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total (**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0	1	2	2	3	3	4	4
1	sold la finele lunii precedente	0	0%	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0%	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna rapoartare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

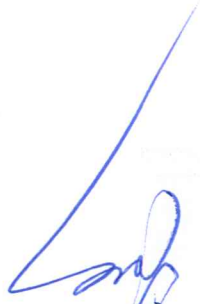
\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 55 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 56 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 57 - Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- 58 - Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- 59 - Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (1,2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare ca 3% \*\*\*\*\*)Se vor cuprinde plati restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Sinteza platilor restante si a arerelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-12-2020

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Programelor nationale		Fondurilor externe nerambursabile		Fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arerare ***)	total	din care: arerare	total	din care: arerare	total	din care: arerare
		0	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4
	1 sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 % diminuare arerare luna rapoarte ***)	rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\* Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- \*\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13,2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1. 1 trebuie sa fie mai mare ca 3% \*\*\*\*\*)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
**MARZA ROMULUS**




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**TIRNOVAN CSAKI IBOLYA**





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

Cod

Denumirea programului cu finantare UE/altii donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	din care:	
																	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele
Plati efectuate de rand la titlu 56 si 58																		
Plati efectuate pentru cota-parte FEN (almeat 02)																		
Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare																		
Suma solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma neautorizat e de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Suma neautorizat e de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Prefinantza-re dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Prefinantza-re dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																		
Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenți																		
Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent																		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)		35	823703	802521	802521													
Total (cod 01 la 39.2)		40	823703	802521	802521													

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil,

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de chetuii din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	TOTAL	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)																	
		la 31.12.2020	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarilor sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe merambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + col.13 + col.14 + col.15 + col.16)	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de privatizare)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte oper. clearing si recuper. create, alte operatiuni
	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	8502283		8028646								473637	473637						
2	OPERATIONALE rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	8502283		8028646								473637	473637						
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 = rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28	4588078		4588078															
6	ct 7310100 Impozit pe venit	4342		4342															
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1602534		1602534															
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate	760736		760736															
12	ct 7350200 Suma defalcate din TVA	2000614		2000614															
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	217856		217856															
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale	-4		-4															
29	Venituri din activitati economice rd.29 = rd.30 + rd.31 + rd.32 + rd.33 + rd.34	40		40															

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 + col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri si operatii (oper. clearing si recuper. create, alte operatii)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarilor sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe burse	Bugetul trezoreriei	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de privatizare)		Instituti finantate public partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform legii specifice	Bugetul pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	40		40															
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35 = rd.36 + rd.37 + rd.38 + rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46	3578989		3578989															
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	411835		411835															
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	81812		81812															
42	ct.7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	2994457		2994457															
43	ct.7760000 Fonduri cu destinatie speciala	90885		90885															
47	Alte venituri operationale rd.47 = rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51 + rd.52 + rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.56 + rd.57	337176		-136461							473637	473637							
50	ct.7500000 Venituri din proprietate	198012		74375								123637	123637						
51	7510300 Amenzii, penalizati si confiscari	33336		33336															
52	ct.7510400 Diverse venituri	105828		-244172							350000	350000							
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72 + rd.143 + rd.155 + rd.158	10190623		10140891							49731	49731	49732						
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72 = rd.73 + rd.86 + rd.97 + rd.126 + rd.138	10190623		10140891							49731	49731	49732						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															Alte fonduri s alte operator (oper. clearing si recap. creante, alte ope- ratiuni)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	din care: 12 Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	13 Instituti publice finantate din venituri proprii	14 Instituti publice finantate integral din venituri proprii	15 Venituri proprii conform unor legi specifice	16 Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73 = rd.74 + rd.75 + rd.76 + rd.77 + rd.78 + rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85	1831277		1831277														
74	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1769851		1769851														
75	ct.6420000 Cheltuieli salariale in natura	21750		21750														
82	ct.6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	39676		39676														
86	Subventii si transferuri rd.86 = rd.87 + rd.88 + rd.89 + rd.90 + rd.91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95 + rd.96	642959		642959														
94	ct.6770000 Ajutoare sociale	642959		642959														
97	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.97 = rd.98 + rd.99 + rd.100 + rd.101 + rd.102 + rd.103 + rd.104 + rd.105 + rd.106 + rd.107 + rd.108 + rd.109 + rd.110 + rd.111 + rd.112 + rd.113 + rd.114 + rd.115 + rd.116 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122 + rd.123 + rd.124 + rd.125	948225		948225														
99	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	17240		17240														
100	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilii	801		801														
108	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	39767		39767														
113	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	104130		104130														



Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri s alte operator (oper. clearing si recap. creante, alte ope- ratiuni)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- relei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
114	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	15129		15129															
116	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	1999		1999															
117	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	6561		6561															
120	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	275		275															
121	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	983		983															
122	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	63177		63177															
124	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	27443		27443															
125	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	670720		670720															
126	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.126 = rd.127 + rd.128 + rd.129 + rd.130 + rd.131 + rd.132 + rd.133 + rd.134 + rd.135 + rd.136 + rd.137	6523201		6523201															
128	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	62639		62639															
134	ct.6820109 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	6460562		6460562															
138	Alte cheltuieli operationale rd.138 = rd.139 + rd.140 + rd.141 + rd.142	244961		195229								49731	49732						
141	ct.6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	244961		195229								49731	49732						

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

