

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 62.280 | 46.797 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 969.237 | 1.111.076 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 30.810.826 | 38.291.436 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 31.842.343 | 39.449.309 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 1.029.193 | 1.458.722 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 263.834 | 263.834 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200-4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 527.500 | 681.424 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 527.500 | 681.424 |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 11.909.409 | 2.871.344 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 12.700.743 | 3.816.602 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 5.044.076 | 2.285.236 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 1.540 | 1.542 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 5.045.616 | 2.286.778 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 18.775.552 | 7.562.102 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 50.617.895 | 47.011.411 |
| 01052 | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 7.488 | 7.488 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 98.080 | 82.080 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 28.779 | 19.808 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 134.347 | 109.376 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 3.577 | 1.740 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 78.194 | 76.894 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 61.533 | 61.360 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 98.869 | 98.556 |
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 4.264.961 | |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 4.445.601 | 177.190 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 4.579.948 | 286.566 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 46.037.947 | 46.724.845 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 23.585.827 | 23.585.827 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 17.559.603 | 21.736.795 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 4.892.517 | 1.402.223 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 46.037.947 | 46.724.845 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|-----------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 4.421.042 | 5.393.484 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 61 | 43 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 3.939.534 | 198.973 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 193.323 | 454.870 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 8.553.960 | 6.047.370 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 2.014.739 | 2.029.481 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 509.568 | 676.827 |
| 02010 | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 1.069.792 | 1.800.050 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 72.137 | 149.032 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 1.263 | 1.257 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 3.667.499 | 4.656.647 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 4.886.461 | 1.390.723 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 5.216 | 5.000 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 5.216 | 5.000 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 4.881.245 | 1.385.723 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 11.272 | 16.500 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 11.272 | 16.500 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 4.892.517 | 1.402.223 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 4.892.517 | 1.402.223 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (ursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) | |
|--------|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------|--------|
| 03002 | 1. Incasari | 11.373.848 | 1.258.916 | | 9.046.644 | | | | | | | | | | | 105.290 | |
| 03003 | 2. Plati | 3.943.402 | 1.258.916 | | 4.553.360 | | | | | | | | | | | 311.128 | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | | | | | | | | | | | | | | -1.807 | |
| 03006 | 1. Incasari | 7.389.443 | | | 3.391.280 | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 16.500 | | | 16.500 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8.143.795 | | | 8.143.795 | | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 4.127.283 | | | 4.127.283 | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 21.000 | | | 21.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -21.000 | | | -21.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | -2.758.840 | | | -2.757.000 | | | | | | | | | | | | -1.807 |
| 030141 | -sume recuperate/primate in exercitiul anului precedent | 5.044.076 | | | 5.003.913 | | | | | | | | | | | | 11.996 |
| 030142 | -sume utilizate/transmise din exercitiul anului precedent | 5.003.011 | | | 5.003.011 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 9.053.011 | | | 9.053.011 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.285.236 | | | 2.276.006 | | | | | | | | | | | | 9.228 |

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei



Virza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 2 | | 2 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 2 | | 2 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 2 | | 2 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 1.540 | | 1.540 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 1.542 | | 1.542 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 1.540 | | 2 | 1.542 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 1.540 | | 2 | 1.542 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 5.044.076 | 2.285.236 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 5.044.076 | 2.285.236 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 5.044.076 | 2.285.236 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 1.540 | 1.542 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 1.540 | 1.542 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 1.540 | 1.542 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 263.834 | 263.834 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 263.834 | 263.834 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 527.500 | 681.424 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 412.590 | 550.883 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 114.910 | 130.541 |
| 18184 | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 263.834 | 263.834 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 791.334 | 945.258 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 10.203.847 | 2.073.692 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 1.705.561 | 797.651 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 11.065 | 9.228 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 11.065 | |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | | 9.228 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 98.080 | 82.080 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 98.080 | 82.080 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 98.080 | 82.080 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 71.535 | 71.373 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 98.869 | 98.556 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 170.404 | 169.929 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 28.779 | 19.808 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------|
| | personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 28.779 | 19.808 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2020

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|-------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000) | 25004 | 19.644.014 | | | 19.644.014 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101) | 25005 | 3.929.718 | | | 3.929.718 |
| Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500) | 25006 | 12.095 | | | 12.095 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 25017 | 17.559.603 | 5.627.208 | 1.450.016 | 21.736.795 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 25019 | 4.892.517 | 1.402.223 | 4.892.517 | 1.402.223 |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20) | 25021 | 46.037.947 | | | 46.724.845 |

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existenți la | | SOLUȚIA INCEPUTUL ANULUI | CREȘTERI | | | | | |
|---|-----|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--|--------------------------|--------------|
| | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | TOTAL din care: | diferența din reevaluare | achiziții*) | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizări | alte cazi |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alte active fixe necorporale (cl.2080100,208200) | 004 | | | 321.034 | | | | | | |
| TOTAL | 005 | | | 321.034 | | | | | | |
| Construcții (cl.212), din care: | 008 | | | 130.649 | 19.000 | | 16.000 | | | |
| -alte active fixe încastrate în grupa construcții (cl.2120501), din care: | 016 | | | | 16.000 | | 16.000 | | | |
| Instalații tehnice; mijloace de transport, animale și plante (cl.2130100,2130200, 2130300,2130400) | 017 | | | 130.649 | 166.832 | | 130.800 | | | |
| Mobilier, aparatură biologică, echipamente de protecție a valorilor umane și mediului, săle și alte active fixe temporare (cl.2140000) | 018 | | | 1.028.676 | | | | | | |
| TOTAL | 019 | | | 361.857 | 183.728 | | 153.728 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 020 | | | 1.624.426 | 266.556 | | 289.528 | | | |

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | REDUCERI | | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Ajutor de valoare (amortizanță și ajutor pentru deprecieri) | | | | Valoarea contabilă (valo. din care | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | TOTAL Cod din care: | Diferențe din reevaluare**) | Eliminare amortizare**) | dizamburan și ceteri | tracțiuni/ cu titlu gratuit | vacanți | | alte ceteri | 18 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | Domeniul privat al stabilii | Domeniul privat al UAT | Proprietate privată a instituiiei publice |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 16=11+12+13+14+15+16 | 17=9+4+10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22=17+21+22+23 | 23=17+21+22+23 | 24=17+21+22+23 | 25=17+21+22+23 | 26=17+21+22+23 | 27=17+21+22+23 | 28=17+21+22+23 | |
| Alte active fixe | 00 | | | | | | 321.131 | 13.488 | | | | 374.617 | 46.297 | | |
| TOTAL | 00 | | | | | | 321.434 | 31.437 | | | | 374.617 | 46.297 | | |
| Construcții (cl.21.2) din care: | 00 | | | | | | 346.869 | 3.074 | | | | 64.736 | 881.179 | | |
| alte active fixe încadrate în grupa | 01 | | | | | | 146.848 | 3.074 | | | | 64.736 | 881.179 | | |
| (cl.2120301) din care: | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| animale și plante (cl.21130100,2130200, | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130300,2130400) | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier aparatură birou, echipamentele | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| de protecție a valorilor umane și mate- | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| riale și alte active fixe corporale | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| (cl.2140000) | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 01 | | | | | | 528.996 | 45.204 | | | | 302.544 | 225.871 | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 02 | | | | | | 1.011.055 | 132.697 | | | | 114.854 | 1.191.265 | | |
| | 02 | | | | | | 2.232.094 | 148.108 | | | | 904.877 | 1.281.662 | | |



Conducătorul compartimentului
Intranzar-contabili

[Handwritten signature]

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | SOLUȚIA SFARSITUL ANULUI | Valoarea diferenta activelor fixe neamortizabile | | | | | | | |
|---|-----|--------------------|------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|---|-------------------|----|
| | | TOTAL din care: | Reevaluare | diminuarea transferuri | vanzari | alte caz | | Fondul activelor fixe neamortizabile ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietate privata a institutiilor publice ct.1020102 | Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101 | Proprietate privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11+14+13+14+15+16 | 12 |
| A | B | 11+14+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17+18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Terenuri (ct.2110100) | 007 | | | | | | | 3.004.636 | | | | | 3.014.196 | 3.790.495 | |
| Construcții (ct.212) din care: | 008 | | | | | | | 17.679.897 | | | | | 17.729.824 | 149.279 | |
| - drumuri publice, exclusiv si viaducte si tuneluri (ct.2120101) | 009 | | | | | | | 8.796.831 | | | | | 8.796.831 | | |
| - poduri, podetele, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutier, viaducte de active fixe inchiriate in grupa constructii (ct.2120501) | 016 | | | | | | | 1.058.528 | | | | | 1.846.525 | | |
| Active fixe corporale in curs de exeu- cucie (ct.2310000) | 019 | 23.900 | | | | | 28.896 | 7.421.711 | | | | | 7.276.408 | 180.278 | |
| TOTAL | 021 | 23.900 | | | | | 28.896 | 14.671.579 | | | | | 10.644.614 | 3.920.716 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 022 | 23.900 | | | | | 28.896 | 18.311.307 | | | | | 19.644.014 | 3.892.716 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

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

31.12.2020

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | din care: | | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|----|----|----|
| | | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10035 | Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804) | 7.049.809 | 3.208.869 | 2.655.556 | | 2.613.295 | | | | | | | | | | |
| 10010 | Total (cred01_1a_39_6) | 7.049.809 | 3.208.869 | 2.655.556 | | 2.613.295 | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

TOTAL JUDET

Anexa 27

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2020

| Denumirea sursei de finantare | Pag.: 1 - lei - | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Buget de stat (s 01 - stat) | Buget local (s 02 - local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03 - bas) | Bugetul asigurarilor pentru soma (s 04 - soma) | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s 05 - sanatate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 10 - local) | Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s 08 - stat + asigurari + local) | Bugetul creditiilor externe (s 06 - stat + local) | Bugetul creditiilor interne (s 07 - stat + local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 20 - stat + asigurari + autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s 10 - stat + autonome) |
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Total plati (titlul VIII cod56) | | 7.049.809 | | | | | | | | | |
| titlul X cod58) (ra.2+-d.11) | | 7.049.809 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul X cod58) | | 7.049.809 | | | | | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



B. Petruș

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

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

31.12.2020

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. COMUNE | 000102 | 24001 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 10.995.500 | 9.961.141 |
| Venituri proprii | 4990 | 24002 | 2.199.500 | 2.153.875 |
| I. Venituri curente, din care: | 000202 | 24003 | 5.741.000 | 5.684.363 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24004 | | |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24005 | 1.321.000 | 1.301.098 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24006 | 935.000 | 935.081 |
| | | | 336.000 | 331.400 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24007 | | |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24009 | 3.558.000 | 3.546.988 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | | | 613.000 | 601.988 |
| | | | 2.945.000 | 2.945.000 |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24017 | 16.500 | 16.500 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24022 | | |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24023 | 1.500.000 | 1.646.985 |
| -subventii de la alte administratii | 4302 | 24024 | 202.000 | 200.925 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 240242 | 1.298.000 | 1.446.060 |
| | | | 3.738.000 | 2.613.293 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24025 | 16.028.500 | 12.718.144 |
| Excedent | 9802 | 24026 | -5.033.000 | -2.757.003 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24028 | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 240281 | 5.033.011 | 2.276.008 |
| | | | 3.528.347 | 2.000.000 |
| CORELATII | 000102 | 24112 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 10.995.500 | 9.961.141 |
| Venituri proprii | 4990 | 24113 | 2.199.500 | 2.153.875 |
| I. Venituri curente, din care: | 000202 | 24114 | 5.741.000 | 5.684.363 |

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

31.12.2020

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24115 | | |
| | | | 1.321.000 | 1.301.098 |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24116 | 935.000 | 935.081 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | | |
| | | | 336.000 | 331.400 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24118 | | |
| | | | 3.558.000 | 3.546.988 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24120 | | |
| | | | 613.000 | 601.988 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24123 | | |
| | | | 2.945.000 | 2.945.000 |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24128 | 16.500 | 16.500 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24133 | | |
| | | | 1.500.000 | 1.646.985 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24134 | 202.000 | 200.925 |
| -subventii de la alte administratii | 4302 | 24135 | 1.298.000 | 1.446.060 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 241352 | | |
| | | | 3.738.000 | 2.613.293 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24136 | 16.028.500 | 12.718.144 |
| Excedent | 9802 | 24137 | -5.033.000 | -2.757.003 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24139 | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 241391 | 5.033.011 | 2.276.008 |
| | | | 3.528.347 | 2.000.000 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

B. Petru