

BILANT
PENTRU 31/12/2020

Anexa 1

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	259.503	138.568
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	34.325.971	13.685.826
5.	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)	05	2.017.447.828	2.016.107.246
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.052.033.302	2.029.931.640
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	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)	19	3.798.956	7.699.691
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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:	21	2.349.479	2.998.714
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	2.342.666	2.671.923
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	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:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	2.349.479	2.998.714
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 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)	33	279.433	280.582
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	50.850	66.950
29.	Depozite	34	X	X
30.	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	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	330.283	347.532

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	6.478.718	11.045.937
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	2.058.512.020	2.040.977.577
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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+ 5080000), din care:	52	0	0
42.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	71.738.002	61.479.773
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
I.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	71.608.527	61.368.286
J.	Avansurile primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datoriile 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:	62	295.113.728	320.082.796
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	3.327.733	3.526.801
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5.289.391	5.675.524
60.	Alte drepturi convenite ale categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	372.141.121	387.238.093
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	372.141.121	387.238.093
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.686.370.899	1.653.739.484
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	1.930.423.672	1.949.448.303
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	348.111.299	-70.509.240
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	592.164.072	225.199.579
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.686.370.899	1.653.739.484

Certificam exactitatea datelor raportate in aceasta tabelata care se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Vasile APOSTOL



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Elena MARIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2020

Anexa 2

Cod 02

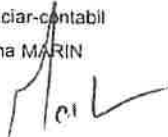
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	
			1	2
A	B	C		
I.	VENITURI OPERATIONALE			
	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	01	X	X
1.		02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	4.792.542	2.005.985
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.792.542	2.005.985
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	106.660.563	112.690.610
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	94.747.669	42.556.368
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	63.201.141	68.794.377
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	332.347.041	1.784.266
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	200	1.369.943
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	596.956.614	227.205.564
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	592.164.072	225.199.579
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	592.164.072	225.199.579
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	592.164.072	225.199.579
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	592.164.072	225.199.579

Certificam exactitatea datelor raportate in acest tabel si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Vasile APOSTOL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Elena MARIN



Anexa 3
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
CIF: 25502860
la data de: 31.12.2020

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) 5200100 / 7700000	Buget de asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabilită ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții i ct. 5610100 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget de activități de privatizat e ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și externe ct. 5140101+ 5140101+ 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)	
																1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	A	1=2+3+...+15														
1. Incașări	1	0														
2. Piași	2	4.834.402	131.334													
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	249.215.643	131.334													
4	4															
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-244.381.241														
1. Incașări	6	0														
2. Piași	7	70.287.000														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-70.287.000														
9	9															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	10	0														
1. Incașări	11	0														
2. Piași	12	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	13	0														
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	14	-314.868.241														
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14.1	279.433														
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.2	0														
- suma utilizate din excedentul anului precedent	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	15															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)		-314.388.808														



DIRECTOR GENERAL
 Vasile APOSTOL

DIRECTOR ECONOMIC
 Elena MARIN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,
 Andreea Loredana MARIN



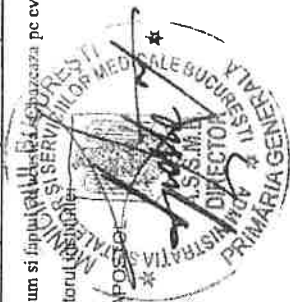
Intocmit,
 Andreea MIHĂILĂ

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-314.386.808	0	0	-314.669.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.582

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că evidența contabilă sintetice și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Vasile APOSTOL



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Elena MARIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2020

Cod 21 02A.66.50.50

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		70.058.330	92.112.330	421.314.000	477.770.000	375.838.447	375.838.446	314.669.390	61.169.056	227.205.564
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	305.884.000	331.073.000	278.785.250	278.785.249	245.906.980	32.878.269	224.041.556
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	151.896.000	119.400.000	113.792.973	113.792.973	113.792.973	0	112.690.610
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	146.560.000	114.857.000	109.801.671	109.801.671	109.801.671	0	108.689.349
Salarii de baza	10.01.01	0	0	130.129.000	97.974.000	93.335.475	93.335.475	93.335.475	0	91.469.566
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.594.000	11.388.000	11.214.779	11.214.779	11.214.779	0	11.123.208
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	1.431.000	1.430.581	1.430.581	1.430.581	0	2.301.939
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.833.000	4.060.000	3.820.836	3.820.836	3.820.836	0	3.794.636
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.029.000	2.029.000	1.557.850	1.557.850	1.557.850	0	1.555.750
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.029.000	2.029.000	1.557.850	1.557.850	1.557.850	0	1.555.750
Contributii	10.03	0	0	3.307.000	2.514.000	2.433.452	2.433.452	2.433.452	0	2.445.511
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.307.000	2.514.000	2.433.452	2.433.452	2.433.452	0	2.445.511
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	100.932.000	134.589.000	122.438.682	122.438.681	89.560.412	32.878.269	68.794.578
Bunuri si servicii	20.01	0	0	30.489.000	29.253.000	26.379.587	26.379.587	19.060.710	7.318.877	22.105.702
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	150.000	250.000	84.426	84.426	57.028	27.398	94.372
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	150.000	250.000	164.622	164.622	159.494	5.128	115.541
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	180.000	811.000	811.000	811.000	370.397	440.603	809.568
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	35.000	115.000	29.108	29.108	28.540	568	23.067
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	70.000	50.428	50.428	50.428	0	34.732
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	21.757	21.757	16.443	5.314	22.497
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	110.000	180.000	144.371	144.371	130.304	14.067	141.542
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	114.000	314.000	206.290	206.290	151.232	55.058	151.721
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	29.700.000	27.233.000	24.867.585	24.867.585	18.096.844	6.770.741	20.712.662
Reparatii curente	20.02	0	0	40.850.000	40.610.000	38.533.598	38.533.598	21.502.569	17.031.029	23.639.102
Reparatii curente	20.02.00	0	0	40.850.000	40.610.000	38.533.598	38.533.598	21.502.569	17.031.029	23.639.102

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial		definitiv		initial	definitiv					
		1	2	3	4							
A	B					5	6	7	8=6-7	9		
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.733.000	34.161.000	32.255.146	32.255.145	29.961.063	2.294.082	3.547.361		
Medicamente	20.04.01	0	0	930.000	240.000	178.835	178.835	71.633	107.202	180.182		
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1.495.000	27.361.000	26.576.872	26.576.872	24.402.336	2.174.536	2.498.352		
Reactivi	20.04.03	0	0	56.000	1.008.000	992.210	992.210	992.210	0	50.320		
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	252.000	5.552.000	4.507.229	4.507.228	4.494.884	12.344	818.507		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.680.000	2.182.000	1.843.785	1.843.785	976.742	867.043	77.572		
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	100.000	50.000	47.652	47.652	47.652	0	2.629		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.580.000	2.112.000	1.796.133	1.796.133	929.090	867.043	74.943		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	50.000	10.000	398	398	398	0	398		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	398	398	398	0	398		
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	130.000	130.000	129.710	129.710	129.710	0	129.710		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	130.000	130.000	129.710	129.710	129.710	0	129.710		
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	10.000	39.000	37.130	37.130	28.800	8.330	28.800		
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	10.000	39.000	37.130	37.130	28.800	8.330	28.800		
Pregatire profesionala	20.13	0	0	500.000	179.000	116.268	116.268	116.268	0	116.268		
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	500.000	179.000	116.268	116.268	116.268	0	116.268		
Protectia muncii	20.14	0	0	260.000	365.000	195.859	195.859	163.459	32.400	160.829		
Protectia muncii	20.14.00	0	0	260.000	365.000	195.859	195.859	163.459	32.400	160.829		
Alte cheltuieli	20.30	0	0	24.230.000	27.660.000	22.947.201	22.947.201	17.620.693	5.326.508	18.988.836		
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	200.000	5.870.000	5.158.830	5.158.830	3.452.365	1.706.465	5.157.116		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	30.000	50.000	37.577	37.577	37.577	0	37.577		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	24.000.000	21.740.000	17.750.794	17.750.794	14.130.751	3.620.043	13.794.143		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	51.914.000	75.385.000	40.954.045	40.954.045	40.954.045	0	40.954.045		
Transferuri curente	51.01	0	0	43.300.000	59.732.000	32.720.164	32.720.164	32.720.164	0	32.720.164		
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	43.300.000	59.732.000	32.720.164	32.720.164	32.720.164	0	32.720.164		
Transferuri de capital	51.02	0	0	8.614.000	15.653.000	8.233.881	8.233.881	8.233.881	0	8.233.881		
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	8.614.000	15.653.000	8.233.881	8.233.881	8.233.881	0	8.233.881		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	776.000	776.000	769.997	769.997	769.997	0	769.997		
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	776.000	776.000	769.997	769.997	769.997	0	769.997		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Anșamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	3	initial	definitiv					
A	B						5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		70.058.330	92.112.330	421.314.000	477.770.000		375.838.447	375.838.446	314.669.390	61.169.056	227.205.564	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	297.270.000	315.420.000		269.026.779	269.026.778	236.148.509	32.878.269	215.807.675	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	297.270.000	315.420.000		270.551.369	270.551.368	237.673.099	32.878.269	215.807.675	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	151.896.000	119.400.000		113.792.973	113.792.973	113.792.973	0	112.690.610	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	146.560.000	114.857.000		109.801.671	109.801.671	109.801.671	0	108.689.349	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	130.129.000	97.974.000		93.335.475	93.335.475	93.335.475	0	91.469.566	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.594.000	11.388.000		11.214.779	11.214.779	11.214.779	0	11.123.208	
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	4.000	4.000		0	0	0	0	0	
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	1.431.000	1.431.000		1.430.581	1.430.581	1.430.581	0	2.301.939	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.833.000	4.060.000		3.820.836	3.820.836	3.820.836	0	3.794.636	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.029.000	2.029.000		1.557.850	1.557.850	1.557.850	0	1.555.750	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.029.000	2.029.000		1.557.850	1.557.850	1.557.850	0	1.555.750	
Contributii	10.03	0	0	3.307.000	2.514.000		2.433.452	2.433.452	2.433.452	0	2.445.511	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.307.000	2.514.000		2.433.452	2.433.452	2.433.452	0	2.445.511	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	100.932.000	134.589.000		122.438.682	122.438.681	89.560.412	32.878.269	68.794.578	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	30.489.000	29.253.000		26.379.587	26.379.587	19.060.710	7.318.877	22.105.702	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	150.000	250.000		84.426	84.426	57.028	27.398	94.372	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	150.000	250.000		164.622	164.622	159.494	5.128	115.541	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	180.000	811.000		811.000	811.000	370.397	440.603	809.568	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	35.000	115.000		29.108	29.108	28.540	568	23.067	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	70.000		50.428	50.428	50.428	0	34.732	
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000		21.757	21.757	16.443	5.314	22.497	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	110.000	180.000		144.371	144.371	130.304	14.067	141.542	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	114.000	314.000		206.290	206.290	151.232	55.058	151.721	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	29.700.000	27.233.000		24.867.585	24.867.585	18.096.844	6.770.741	20.712.662	
Reparatii curente	20.02	0	0	40.850.000	40.610.000		38.533.598	38.533.598	21.502.569	17.031.029	23.639.102	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	40.850.000	40.610.000		38.533.598	38.533.598	21.502.569	17.031.029	23.639.102	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.733.000	34.161.000		32.255.146	32.255.145	29.961.063	2.294.082	3.547.361	
Medicamente	20.04.01	0	0	930.000	240.000		178.835	178.835	71.633	107.202	180.182	
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1.495.000	27.361.000		26.576.872	26.576.872	24.402.336	2.174.536	2.498.352	
Reactivi	20.04.03	0	0	56.000	1.008.000		992.210	992.210	992.210	0	50.320	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	252.000	5.552.000	4.507.229	4.507.228	4.494.884	12.344	818.507
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.680.000	2.182.000	1.843.785	1.843.785	976.742	867.043	77.572
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	100.000	50.000	47.652	47.652	47.652	0	2.629
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.580.000	2.112.000	1.796.133	1.796.133	929.090	867.043	74.943
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	50.000	10.000	398	398	398	0	398
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	398	398	398	0	398
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	130.000	130.000	129.710	129.710	129.710	0	129.710
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	130.000	130.000	129.710	129.710	129.710	0	129.710
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	10.000	39.000	37.130	37.130	28.800	8.330	28.800
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	10.000	39.000	37.130	37.130	28.800	8.330	28.800
Pregatire profesionala	20.13	0	0	500.000	179.000	116.268	116.268	116.268	0	116.268
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	500.000	179.000	116.268	116.268	116.268	0	116.268
Protectia muncii	20.14	0	0	260.000	365.000	195.859	195.859	163.459	32.400	160.829
Protectia muncii	20.14.00	0	0	260.000	365.000	195.859	195.859	163.459	32.400	160.829
Alte cheltuieli	20.30	0	0	24.230.000	27.660.000	22.947.201	22.947.201	17.620.693	5.326.508	18.988.836
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	200.000	5.870.000	5.158.830	5.158.830	3.452.365	1.706.465	5.157.116
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	30.000	50.000	37.577	37.577	37.577	0	37.577
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	24.000.000	21.740.000	17.750.794	17.750.794	14.130.751	3.620.043	13.794.143
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	43.300.000	59.732.000	32.720.164	32.720.164	32.720.164	0	32.720.164
Transferuri curente	51.01	0	0	43.300.000	59.732.000	32.720.164	32.720.164	32.720.164	0	32.720.164
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	43.300.000	59.732.000	32.720.164	32.720.164	32.720.164	0	32.720.164
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	776.000	769.997	769.997	769.997	0	769.997
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	0	776.000	769.997	769.997	769.997	0	769.997
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	0	776.000	769.997	769.997	769.997	0	769.997
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.142.000	923.000	829.553	829.553	829.553	0	832.326
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.142.000	923.000	829.553	829.553	829.553	0	832.326
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.142.000	923.000	829.553	829.553	829.553	0	832.326
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.524.590	-1.524.590	-1.524.590	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Anchamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca statistica se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Elena MARIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2020

Cod 21 02A

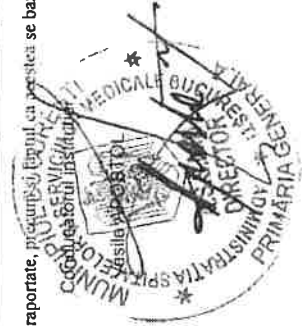
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		70.058.330	92.112.330	421.314.000	477.770.000	375.838.447	375.838.446	314.669.390	61.169.056	227.205.564
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	70.058.330	92.112.330	421.314.000	477.770.000	375.838.447	375.838.446	314.669.390	61.169.056	227.205.564
Sanatate	66	70.058.330	92.112.330	421.314.000	477.770.000	375.838.447	375.838.446	314.669.390	61.169.056	227.205.564
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	70.058.330	92.112.330	421.314.000	477.770.000	375.838.447	375.838.446	314.669.390	61.169.056	227.205.564
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	70.058.330	92.112.330	421.314.000	477.770.000	375.838.447	375.838.446	314.669.390	61.169.056	227.205.564
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	297.270.000	315.420.000	269.026.779	269.026.778	236.148.509	32.878.269	215.807.675
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	297.270.000	315.420.000	269.026.779	269.026.778	236.148.509	32.878.269	215.807.675
Sanatate	66	0	0	297.270.000	315.420.000	269.026.779	269.026.778	236.148.509	32.878.269	215.807.675
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	0	0	297.270.000	315.420.000	269.026.779	269.026.778	236.148.509	32.878.269	215.807.675
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	0	0	297.270.000	315.420.000	269.026.779	269.026.778	236.148.509	32.878.269	215.807.675
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		70.058.330	92.112.330	124.044.000	162.350.000	106.811.668	106.811.668	78.520.881	28.290.787	11.397.889
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	70.058.330	92.112.330	124.044.000	162.350.000	106.811.668	106.811.668	78.520.881	28.290.787	11.397.889
Sanatate	66	70.058.330	92.112.330	124.044.000	162.350.000	106.811.668	106.811.668	78.520.881	28.290.787	11.397.889
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	70.058.330	92.112.330	124.044.000	162.350.000	106.811.668	106.811.668	78.520.881	28.290.787	11.397.889
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	70.058.330	92.112.330	124.044.000	162.350.000	106.811.668	106.811.668	78.520.881	28.290.787	11.397.889

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului

finanțiar-contabil

Elena MARIN



PLAȚI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2020

Cod 42

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la începutul anului	din care:	
			Total	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	18.516.051,00	14.684.854,00	14.684.854,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	3.819.896,00	6.346.015,00	6.346.015,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	14.696.155,00	8.338.839,00	8.338.839,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	10.740.078,00	10.740.078,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	5.781.692,00	5.781.692,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	4.958.386,00	4.958.386,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4030100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	10.740.078,00	10.740.078,00
-sub 30 de zile	161	0,00	5.781.692,00	5.781.692,00
-peste 30 de zile	162	0,00	4.958.386,00	4.958.386,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
B	A			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, 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:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
A	B			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	18.516.051,00	3.944.776,00	3.944.776,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3.819.896,00	564.323,00	564.323,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	14.696.155,00	3.380.453,00	3.380.453,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	18.516.051,00	3.944.776,00	3.944.776,00
(rd.311+312+313+315+316)				
-sub 30 de zile	311	3.819.896,00	564.323,00	564.323,00
-peste 30 de zile	312	14.696.155,00	3.380.453,00	3.380.453,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereante celor de la rd.37). (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+.45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arierate

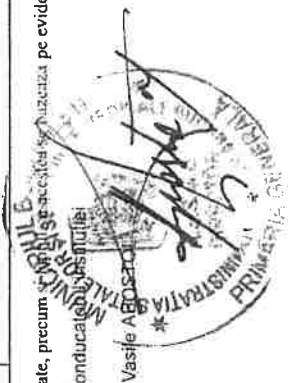
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	11.590.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	14.684.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratei. ougetului general al unitatii adminis... ativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5			
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	% diminuare arierate luna raportare ***) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,00%	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și corectitudinea și integritatea pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Elena MARIN



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2020

Anexa 34

Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	1.922.396.972	19.076.331	13.000	1.941.460.303
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	7.988.000	0	0	7.988.000
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	38.700	0	38.700	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	348.111.299	297.215.990	715.836.529	-70.509.240
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	592.164.072	227.205.564	594.170.057	225.199.579
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1.686.370.899	X	X	1.653.739.484

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Vasile APOBTOA



Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

Elena MARIN

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2020

Annex 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Cresteri		Alte caș
		1	2	3					7	8	
A	B				4=5+6+7+8+9						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	x		x					
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	310.147	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	677.256	126.000	0	126.000	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	987.403	126.000	0	126.000	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1			0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	36.449.513	21.298.074	0	20.435.406	46.243	811.141	5.284	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	493.173	27.999	0	27.999	0	0	0	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	36.942.686	21.326.073	0	20.463.405	46.243	811.141	5.284	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	37.930.089	21.452.073	0	20.589.405	46.243	811.141	5.284	

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări - valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice				
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	15.351	0	15.351	0	0	0	0	294.796	268.224	30.615	15.351	283.488	0	11.308	0				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	18.921	0	0	0	0	0	18.921	784.335	459.676	197.399	0	657.075	0	127.260	0				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	34.272	0	15.351	0	0	0	18.921	1.079.131	727.900	228.014	15.351	940.563	0	138.568	0				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- drumuri publice, exclusiv poduri, poduțe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduțe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- poduri, poduțe, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- pista pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:													
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice														
																10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-22-24	23=17-21-22-24
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- locuința ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	40.642.875	0	0	40.642.875	0	0	0	0	0	0	0	0	17.104.712	2.469.565	1.490.405	242.907	3.717.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	520.979	147.149	75.846	193	222.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	40.643.068	0	193	40.642.875	0	0	0	0	0	0	0	17.625.691	2.616.714	1.566.251	243.100	3.939.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	40.677.340	0	15.544	40.642.875	0	0	0	0	0	0	18.921	18.704.822	3.344.614	1.794.265	258.451	4.880.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Elena MARIN



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2020

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	23.531.279	5.627.148	0	5.627.148	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	866.830.251	5.971.500	0	0	0	0	5.971.500
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	1.040.023.442	7.477.683	0	0	6.479.220	0	998.463
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	1.040.023.442	7.477.683	0	0	6.479.220	0	998.463
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	87.062.855	36.002.528	0	36.002.528	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.05+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	2.017.447.827	55.078.859	0	41.629.676	6.479.220	0	6.969.963
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	2.017.447.827	55.078.859	0	41.629.676	6.479.220	0	6.969.963

lei

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemorizabile					Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		Total, din care:	Reevaluare	Dezvaluări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102		Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101				
B	A	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24			
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
02	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07	Terenuri (ct.2110100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	13.000	0	13.000	0	0	0	1.047.488.125	0	0	0	0	0	7.988.000	0			
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte (ct.2120301)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- tunele (ct.2120401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare (ct.2120501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- canale pentru navigație (ct.2120601)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	13.000	0	13.000	0	0	0	1.047.488.125	0	0	0	0	0	7.988.000	0			
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	56.406.440	0	0	0	0	56.406.440	66.659.943	0	0	0	0	0	0	0			
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	56.419.440	0	13.000	0	0	56.406.440	2.016.107.246	0	0	0	0	0	7.988.000	0			
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	56.419.440	0	13.000	0	0	56.406.440	2.016.107.246	0	0	0	0	0	7.988.000	0			

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Elena MARIN



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
PENTRU 31/12/2020

Anexa 40b

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	279.433	280.582
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	279.433	280.582
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	279.433	280.582
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	50.850	66.950
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	6.813	326.790
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	6.813	326.790
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2.342.666	2.671.923
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2.342.666	2.671.923
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venitul proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	129.475	111.487
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	129.475	111.487
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	71.608.527	61.368.286
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	71.608.527	61.368.286
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datoriile de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	4.726.882	5.413.406
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	5.289.391	5.675.524
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datoriile catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	10.016.273	11.088.930
	Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arlerate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executoril avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si corectitudinea pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Vasile APOSTOL



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Elena MARIN