

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	109.000,00	89.000,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	97.615.782,00	136.316.239,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	680.747.677,00	729.350.872,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	600.317,00	600.317,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	38.674,00	33.244,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	779.111.450,00	866.389.672,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	13.918.092,00	15.388.941,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.542.771,00	5.205.034,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2.047.802,00	172.361,00
18	Avansuri acordate	22.1	398,00	76,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	6.572.824,00	6.421.962,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	6.104.680,00	5.965.162,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	596.993,00	829.611,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	569.130,00	643.628,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	9.712.588,00	12.456.607,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	11.112.415,00	11.321.402,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	368.636,00	133.259,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	288.075,00	300.618,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11.769.126,00	11.755.279,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	857.184,00	4.176.559,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	36.256.990,00	43.777.386,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	815.368.440,00	910.167.058,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	6.825.856,00	17.286.022,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	22.395,00	15.685,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	6.848.251,00	17.301.707,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.465.729,00	1.631.182,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.971.955,00	1.383.302,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.524.263,00	2.782.464,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.595.641,00	1.815.987,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	569.130,00	643.628,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	869.278,00	4.167.160,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.860.341,00	3.232.787,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	406.399,00	4.502.404,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9.695.140,00	16.959.625,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16.543.391,00	34.261.332,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	798.825.049,00	875.905.726,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	666.625.078,00	722.357.742,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	110.792.916,00	132.363.690,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	21.407.055,00	21.184.294,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	798.825.049,00	875.905.726,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	32.973.730,00	43.579.016,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	49.246.803,00	46.753.411,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	27.270.477,00	51.148.215,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4.601.459,00	4.169.571,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	114.092.469,00	145.650.213,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	52.359.495,00	55.854.739,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	14.830.983,00	30.042.331,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	20.219.897,00	24.020.707,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.346.023,00	12.609.157,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.117.063,00	1.395.048,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	91.873.461,00	123.921.982,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	22.219.008,00	21.728.231,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	86,00	118,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	322.115,00	344.423,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	322.029,00	344.305,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	21.896.979,00	21.383.926,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	245.819,00	639.773,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	735.743,00	839.405,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	489.924,00	199.632,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	21.407.055,00	21.184.294,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	21.407.055,00	21.184.294,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	285.990,00	51.529,00	37.642,00	299.877,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	285.990,00	51.529,00	37.642,00	299.877,00

Conducătorul institutiei,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	3.405.850,00	2.783.777,00	835.803,00	0,00	1.947.974,00	78.134,00	7.140,00	1.869.840,00	560.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	144.573,00	122.890,00	0,00	0,00	122.890,00	76.041,00	0,00	46.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 39.6)	40	3.550.423,00	2.906.667,00	835.803,00	0,00	2.070.864,00	154.175,00	7.140,00	1.916.689,00	560.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	1.557.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 39.6)	40	1.557.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	57	80.345.710,00	70.019.072,00
Venituri proprii	4990	58	31.608.053,00	30.239.136,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	48.199.465,00	46.784.967,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	17.805.000,00	17.421.251,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	15.991.000,00	15.672.336,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	1.314.000,00	1.291.177,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	17.177.000,00	17.177.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	6.882.000,00	6.882.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	10.295.000,00	10.295.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	133.950,00	133.950,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	133.950,00	133.950,00
2. Venituri din capital	390002	73	719.538,00	765.119,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	26.004.876,00	19.991.618,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	25.214.876,00	19.354.994,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	790.000,00	636.624,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	5.421.831,00	2.477.368,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	81.996.710,00	69.274.447,00
Excedent	98.02	82	0,00	744.625,00
Deficit	99.02	83	-1.651.000,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84	1.651.053,00	2.395.678,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1	21.598,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2	0,00	3.583,00
VENITURI TOTAL	000102	112	80.345.710,00	70.019.072,00
Venituri proprii	4990	113	31.608.053,00	30.239.136,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	48.199.465,00	46.784.967,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	17.805.000,00	17.421.251,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	15.991.000,00	15.672.336,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.314.000,00	1.291.177,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	17.177.000,00	17.177.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	6.882.000,00	6.882.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	10.295.000,00	10.295.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	133.950,00	133.950,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	133.950,00	133.950,00
2. Venituri din capital	390002	128	719.538,00	765.119,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	26.004.876,00	19.991.618,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	25.214.876,00	19.354.994,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	790.000,00	636.624,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	5.421.831,00	2.477.368,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	81.996.710,00	69.274.447,00
Excedent	98.02	137	0,00	744.625,00
Deficit	99.02	138	-1.651.000,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	1.651.053,00	2.395.678,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	21.598,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0,00	3.583,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 31 decembrie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	3.550.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.18 3,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	3.550.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.18 3,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (t itlul I)	012	0,00	82.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	62.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titl ul XIII)	019	0,00	3.405.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.18 3,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	331.394,00	331.394,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	331.394,00	331.394,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	331.394,00	331.394,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	331.394,00	331.394,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	331.394,00	331.394,00
-sub 30 de zile	161	0,00	331.394,00	331.394,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	331.394,00	0,00	331.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/6*100 11 = 10/6*100
1	RO713519	3600	ACET SA	SA	10,328,587.10	Direct		600,317.00	0.00	5,81
Total valoare actiuni raportate la data: 02-13-2020:								600,317.00	0.00	

1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	401,00	0,00	0,00	401,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	623.440.249,00	114.305.154,00	58.806.342,00	678.939.061,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	38.887.800,00	1.131.515,00	897.663,00	39.121.652,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	4.296.628,00	0,00	0,00	4.296.628,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	110.792.916,00	36.007.227,00	14.436.453,00	132.363.690,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	21.407.055,00	73.446.966,00	73.669.727,00	21.184.294,00
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	798.825.049,00	0,00	0,00	875.905.726,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12. 2020		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03			250.644,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			1.247.712,00	49.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.385,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			1.498.356,00	50.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.517,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			140.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08			28.905.629,00	880.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.396,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			1.353.369,00	80.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.234,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120 901), din care:	16			27.552.260,00	800.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.162,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			18.536.644,00	21.854.347,00	0,00	20.443.734,00	0,00	0,00	1.410.613,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			4.188.370,00	4.481.093,00	0,00	3.384.386,00	0,00	0,00	1.096.707,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			51.771.628,00	27.215.836,00	0,00	23.828.120,00	0,00	0,00	3.387.716,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			53.269.984,00	27.266.353,00	0,00	23.828.120,00	0,00	0,00	3.438.233,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminare amortizare**)	dezmembări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
A	B																
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.776,00	250.644,00	252,00	0,00	250.896,00	0,00	880,00	0,00	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.097,00	1.139.113,00	70.265,00	0,00	1.209.378,00	0,00	87.719,00	0,00	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.873,00	1.389.757,00	70.517,00	0,00	1.460.274,00	0,00	88.599,00	0,00	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.985,00	36.606,00	14.819,00	0,00	51.425,00	0,00	89.560,00	0,00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	434.436,00	0,00	0,00	434.436,00	0,00	0,00	0,00	29.351.589,00	14.282.889,00	593.649,00	130.327,00	14.746.211,00	0,00	14.605.378,00	0,00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.603,00	594.116,00	57.232,00	0,00	651.348,00	0,00	782.255,00	0,00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	434.436,00	0,00	0,00	434.436,00	0,00	0,00	0,00	27.917.986,00	13.688.773,00	536.417,00	130.327,00	14.094.863,00	0,00	13.823.123,00	0,00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	1.190.546,00	0,00	0,00	1.148.747,00	0,00	0,00	41.799,00	39.200.445,00	9.189.802,00	2.429.043,00	793.193,00	10.825.652,00	0,00	28.374.793,00	0,00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	748.391,00	0,00	0,00	202.636,00	0,00	0,00	545.755,00	7.921.072,00	2.233.756,00	1.014.013,00	514.190,00	2.733.579,00	0,00	5.187.493,00	0,00	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	2.373.373,00	0,00	0,00	1.785.819,00	0,00	0,00	587.554,00	76.614.091,00	25.743.053,00	4.051.524,00	1.437.710,00	28.356.867,00	0,00	48.257.224,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	2.373.373,00	0,00	0,00	1.785.819,00	0,00	0,00	587.554,00	78.162.964,00	27.132.810,00	4.122.041,00	1.437.710,00	29.817.141,00	0,00	48.345.823,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2020			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02				401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	416,34			206.206.781,00	28.996.018,00	0,00	3.893.882,00	0,00	18.757,00	25.083.379,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08				369.806.941,00	67.735.823,00	0,00	16.466.009,00	0,00	22.087.938,00	29.181.876,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09				199.562.119,00	2.206.758,00	0,00	2.206.758,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10				615.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				37.976.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				131.653.450,00	65.529.065,00	0,00	14.259.251,00	0,00	22.087.938,00	29.181.876,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				80.111.286,00	24.313.608,00	0,00	0,00	0,00	24.313.608,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				6.203.041,00	39.467,00	0,00	8.735,00	0,00	30.732,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				90.006.835,00	19.901.260,00	0,00	19.863.663,00	0,00	0,00	37.597,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				752.334.884,00	140.986.176,00	0,00	40.232.289,00	0,00	46.451.035,00	54.302.852,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				752.335.285,00	140.986.176,00	0,00	40.232.289,00	0,00	46.451.035,00	54.302.852,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 + ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	11.112.415,00	11.321.402,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	11.112.415,00	11.321.402,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	11.112.415,00	11.321.402,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	368.636,00	133.259,00
	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	288.075,00	300.618,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	288.075,00	300.618,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	288.075,00	300.618,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	362.712,00	477.574,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	362.712,00	477.574,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317,00	600.317,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	2.047.802,00	172.361,00
	-de la populație	166	6.474,00	4.399,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	216.326,00	159.024,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.825.002,00	8.938,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.825.002,00	8.938,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.825.002,00	8.938,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.104.680,00	5.965.162,00
	-de la populație	177	6.104.680,00	5.965.162,00
	Total creante (rd.176+184)	185	6.104.680,00	5.965.162,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	19.902,00	161.312,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	7.961,00	24.671,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	569.130,00	643.628,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	569.130,00	643.628,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	760.090,00	553.716,00
	- salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	289.779,00	302.888,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	470.311,00	250.828,00
	Dobânzi de plătit 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	869.278,00	4.167.160,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	869.278,00	4.167.160,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	869.278,00	4.167.160,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	869.278,00	4.167.160,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	6.825.856,00	17.286.022,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	6.825.856,00	17.286.022,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	6.825.856,00	17.286.022,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.971.955,00	1.383.302,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.971.955,00	1.383.302,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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	2.357.760,00	2.649.249,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.860.341,00	3.232.787,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5.218.101,00	5.882.036,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	22.395,00	15.685,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	22.395,00	15.685,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1 010000	Domeniul privat al statului ct.1 020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1 020102	Domeniul public al UAT ct.10300 00	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040 102	
																11=12+13+14 +15+16
A	B															
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00							
Terenuri (ct. 2110100)	07	20.732.244,00	0,00	3.618.761,00	0,00	0,00	17.113.483,00	214.470.555,00		0,00	0,00	0,00	181.723.699,00	32.746.856,00	0,00	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	36.706.558,00	0,00	4.940.651,00	0,00	0,00	31.765.907,00	400.836.206,00		0,00	0,00	0,00	400.664.642,00	171.564,00	0,00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	13.643.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643.213,00	188.125.664,00		0,00	0,00	0,00	188.125.664,00	0,00	0,00	
- drumuri industriale și agricole	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.080,00		0,00	0,00	0,00	615.080,00	0,00	0,00	
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.976.292,00		0,00	0,00	0,00	37.976.292,00	0,00	0,00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	23.063.345,00	0,00	4.940.651,00	0,00	0,00	18.122.694,00	174.119.170,00		0,00	0,00	0,00	173.947.606,00	171.564,00	0,00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	7.913.450,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	7.912.206,00	96.511.444,00		0,00	0,00	0,00	96.511.188,00	256,00	0,00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242.508,00		0,00	0,00	0,00	39.532,00	6.202.976,00	0,00	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	10.558.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558.921,00	99.349.174,00								
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	75.911.173,00	0,00	8.560.656,00	0,00	0,00	67.350.517,00	817.409.887,00		0,00	0,00	0,00	678.939.061,00	39.121.652,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	75.911.173,00	0,00	8.560.656,00	0,00	0,00	67.350.517,00	817.410.288,00	401,00	0,00	0,00	0,00	678.939.061,00	39.121.652,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	13.054.392,00	0,00	13.054.392,00
2. Plati	03	13.041.849,00	0,00	13.041.849,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	12.543,00	0,00	12.543,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12.543,00	0,00	12.543,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	288.075,00	0,00	288.075,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	300.618,00	0,00	300.618,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătat e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
1. Incasari	02	160.930.286,00	14.242.202,00	0,00	69.253.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.673.438,00	576.400,00	1.927.551,00	0,00	0,00	3.256.742,00
2. Plati	03	126.872.039,00	14.242.202,00	0,00	52.869.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.082.397,00	576.400,00	1.792.900,00	6.831.167,00	0,00	3.477.633,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	34.058.247,00	0,00	0,00	16.384.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.591.041,00	0,00	134.651,00	-6.831.167,00	0,00	-220.891,00
1. Incasari	06	765.446,00	0,00	0,00	765.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	45.021.941,00	0,00	0,00	15.138.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.803.726,00	0,00	237.040,00	4.842.178,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-44.256.495,00	0,00	0,00	-14.373.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.803.399,00	0,00	-237.040,00	-4.842.178,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	11.673.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673.345,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.266.110,00	0,00	0,00	1.266.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10.407.235,00	0,00	0,00	-1.266.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673.345,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	208.987,00	0,00	0,00	744.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.358,00	0,00	-102.389,00	0,00	0,00	-220.891,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.112.415,00	0,00	0,00	1.651.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.248,00	0,00	1.098.455,00	0,00	0,00	596.659,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	6.988.073,00	0,00	0,00	1.946.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.500,00	0,00	697.017,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	6.988.073,00	0,00	0,00	1.946.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.500,00	0,00	697.017,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	11.321.402,00	0,00	0,00	2.395.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.890,00	0,00	996.066,00	0,00	0,00	375.768,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA