

HOTĂRÂREA Nr.18 /2021

Privind aprobarea situației financiare la data de 31 decembrie 2020

Consiliul local orășenesc Borsec.

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrată sub nr. 2119/32 /2021, Referatul de aprobare nr.31/2021.

Având în vedere bugetul local pe anul 2020, prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3155/17.12.2020, OMFP nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1801/03.04.2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare-Forexebug Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare avizul de aprobare al comisiei buget finanțe din cadrul Consiliului local

În temeiul dispozițiilor art.133(1), art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.a), art.139 (3), lit.a) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și modificată în 2013.

HOTĂREȘTE

Art. 1. Aprobă situația financiară anuală al orașului Borsec pe anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj.

Art.4. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al Unității Administrativ teritoriale Borsec se va înainta:

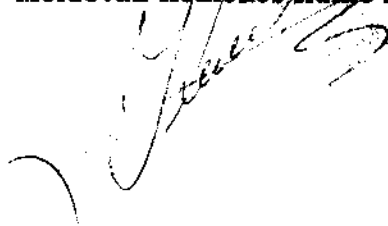
Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării legalității actului.
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Borsec, la 23 februarie 2021

**CONTRASEMNAT,
SECRETAR,
ss. Indescifrabil**

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Moșneag Ana Maria
ss. Indescifrabil**

**SE CERTIFICĂ, FIIND CONFORMĂ CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL ,
Moldovan Kemeş Anna**



Bilant
la data de: 31.12.2020

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Activa fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	126.091	559.714
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou s. alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	3.067.681	3.012.362
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	136.518.360	149.431.902
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Activa financiara necurenta (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	1.003.999	1.212.897
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	1.003.999	1.212.897
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) din care:	09		
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		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	140.736.131	154.216.875
12	ACTIVE CURENTE	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+ 3540600+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420800)	19	1.336.598	1.576.961
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	627.007	624.901
16	Decontari privind incheierea executiei: bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	277.602	348.378
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310600**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4660100+ 4660200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4610101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	878.090	962.467
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4660100+ 4660200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	862.713	945.840
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	297.298	416.826
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
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+ 4680103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30	1.802.395	2.004.194
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezoreria, 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	2 726 587	1.920 576
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	50.080	66.872
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	9.801	17.976
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	2.786.448	2.005.426
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	8 241	2.717
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	5.933.682	5.589.298
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	146.689.813	159.806.173
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII RECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	Sume recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090200), din care:	52	58.535	38 685
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	7.800 000	6.500.000
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII RECURENTE (52+ 54+ 55)	58	7.858.535	6.538.685
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120600), din care:	60	337.728	288.692
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	794	12.776
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550603+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	107.010	103.102
52	Datorii ale institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310600+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	78.104	80.519
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget - alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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+ 518060D+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
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+ 1670106+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709+ 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	135.655	14.453
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73	17.682	21.536
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	598.075	554.783
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	8.456.610	7.093.468
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	138.213.203	152.712.705
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)	84	84.842.088	93.560.748
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	48.861.266	52.305.081
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.509.849	6.845.876
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (64+ 85- 86+ 87- 88)	90	138.213.203	152.712.705

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou financiar economic
Patka Eniko

**Cont de rezultat patrimonial
la data de: 31.12.2020**

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	02	6.520.593	9.903.810
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	376	904
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790100+ 7790109)	04	5.019.408	2.745.159
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810400+ 7810402+ 7770000)	05	1.826.063	1.907.763
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	13.486.440	14.557.636
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.647.375	2.602.956
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	369.403	343.206
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020500+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	2.697.495	2.646.571
4	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.776.355	1.669.671
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6340000+ 6580101+ 6580109)	12	28.441	17.508
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	8.519.069	7.279.912
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15	4.947.371	7.277.724
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	432.945	443.681
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21	432.945	443.681
II.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23	4.514.426	6.834.043
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24		
VII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4.983	11.833
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26	9.560	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		11.833
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29	4.577	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2	4.509.849	6.845.876
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3		
	Cheletuiele cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31	4.509.849	6.845.876
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32		

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou financiar economic
Patka Eniko

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2020

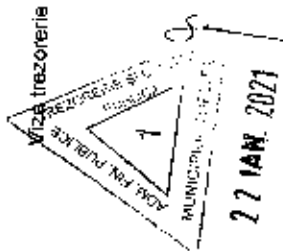
cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 6300100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru modulu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 6620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+6170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Ajute disponibilitati (ct. 5xx)
A.	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	15.125.398	757.286		13.428.977											
2. Plati	03	7.779.007	757.286		5.506.939								386.111			553.024
3. Numerar net din activitatea operationala (02-03)	04	7.346.391			7.922.038								836.934			575.848
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												-452.823			-22.824
1. Incasari	06	11.833														
2. Plati	07	5.561.656			11.833											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06-07)	08	-5.549.823			-5.507.116									1.042.707		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													-1.042.707		
1. Incasari	10	1.042.707														
2. Plati	11	1.602.579			1.602.579									1.042.707		
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	12	-569.872			-1.602.579									1.042.707		
IV. CRESTEREA (DESCHESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+08+12)	13	236.696			712.343								-452.823			-22.824
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.726.587			838.160								784.211	1.042.707		61.509

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilizati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/pornite in excedentul anului precedent	14.1	1.621.160	x	x	838.160	x	x	x		x			783.000	x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1.621.160	x	x	838.160					x			783.000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	1.042.707	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.042.707		x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	16	1.920.676			1.560.303								331.368			30.685

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou financiar economic
Patka Mikko



**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2020**

cod D4

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	304.030		304.030
2. Plati	03	295.853		295.853
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	8.177		8.177
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	8.177		8.177
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.801		9.801
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	17	17.978		17.978

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou financiar economic
Patka Editko

**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 31.12.2020**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei: in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala. (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000). din care	05	2.726.587	1.920.576
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05 1	1.042.707	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08	2.726.587	1.920.576
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10	2.726.587	1.920.576
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5180701)	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Acte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23	50.060	56.872
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103) din care:	32	9.801	17.978
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice. (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36	9.801	17.978
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38	9.801	17.978
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51		
	Total (in baze cash) (51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	x	x
	- disponibilitati la instituti de credit din strainatate	61	x	x
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrua) (62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituti de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TI TLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	x	x
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale)	72	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	- 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)	76		
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	x	x
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locale, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	86		
	- Banca centrala (S121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	- 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)	89		
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2850000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	91		
	- Banca centrala (S121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	- 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)	94		
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total (86+ 91)	97		
C	CREI TE ACORDATE, din care:	110	x	x
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locale, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. nata = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102) (S11)	131	736.599	735.847
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S126, S129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (fa valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134	736.599	735.847
D3	Alte participatii:	140	x	x
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome srl, comandita, etc.) (ct.2600300- 2960103)	141	267.400	477.050
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	267.400	477.050
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159		
	- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165	277.602	348.376
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167	277.602	348.376
	- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	- din care, creantele unitatilor sanitare cu patun fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	862.713	945.840
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177	380.456	433.107
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178	482.257	512.733
	- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	Total creante (176+ 184)	185	862.713	945.840
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	257.872	361.533
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	39.426	55.293
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	DATORII FINANCIARE	200	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE din care	201	x	x
A2	Alte depozite	202	x	x
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	203	72.054	57.208
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	204	10.471	18.523
	- societati nefinanciare (S11)	205	61.583	38.685
	- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrala (S121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrala (S121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (in baze accrual) (246+ 247)	248	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	261	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190106- 1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267.1		
	Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	268		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180606)	273		
	Total (dobanzi de platit) (269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/achizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)	286	7.800.000	6.500.000
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (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		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1	7.800.000	6.500.000
	Total (in baze cash) (286)	290	7.800.000	6.500.000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	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) (S21,S22)	294	x	x
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de platit (291)	295	x	x
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	288		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (in cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680706), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (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 instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (in cazul structurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Creante comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datorii comerciale recurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Instituti publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.128, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	794	12.776
	- Societati nefinanciare (S11)	321	794	12.776
	- Instituti publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte conturi de platit exclusiv creante comerciale si avansuri	330	x	x
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440300+ 4460100+ 4460200+ 4480100)	331	107.010	103.402
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332	136.655	141.453
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333	17.682	21.536
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335	260.347	266.091
	Datorii 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 SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane recurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510205) din care	342.1		
	Provizioane recurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arrierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane recurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane recurente, 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.1510203)	342.4		
	Provizioane recurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzi legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentano anierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	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		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societat nefinanciare (S11)	346	x	x
	- Instituti publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	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)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din curse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	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)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	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)	363	x	x
	- Credite bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator de credite
Mik. Josef

Sef birou financiar economic
Patka Erik

**Disponibil din mijloace cu destinație specială
la data de: 31.12.2020**

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15)	01	9.801	8.168	116	17.853
- Sume primite ca donatii și sponsorizari (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	02				
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	03	9.801	8.052		17.853
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	04				
- Peza obștească comunala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
- Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	11		116	116	
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local din sume indisponibilizate de baza de titluri executorii (ct. 5500101 ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Șef birou financiar economic
Patka Eniko

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

cod 56

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01 -stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04- somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10- local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08- stat + asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10 stat+ autonome)	din care:
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	B													
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (02+ 11)	01		1.994.321										
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10)	02												
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03												
4	Bunuri si servicii (titlul II)	04												
5	Subventii (titlul IV)	05												
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	06												
7	Alte transferuri (titlul VII)	07												
8	Asistenta sociala (titlul IX)	08												
9	Alte cheltuieli (titlul X)	09												
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10												
11	Total plati (titlul X cod 58) (12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19)	11		1.994.321										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12												
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13												
14	Subventii (titlul IV)	14												
15	Transferuri catre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15												
16	Alte transferuri (titlul VII)	16												
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17												
18	Alte cheltuieli (titlul X)	18												
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19		1.994.321										

Ordinator de credite
Mik Ozsef

Sef birou financiar economic

Palke Eniko

**Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare - sursa 02
la data de: 31.12.2020**

cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/lați donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 62	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori alate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
A	B	1	2	3a+2-6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01															
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02															
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03															
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FADR) (56.04)	04															
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05															
Programa din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (56.06)	06															
Programa Instrumentul de Asistenta pentru Predezvoltare (IPA) (56.07)	07															
Programa Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat (ENP) (56.08)	08															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la tabelul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinesat 02)	Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din neregali aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Suma rezultate din neregali deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori				
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suma aferente Fondului European pentru Refugiu (56.09)	05															
Suma aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10															
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanilor tanilor (56.11)	11															
Suma aferente Fondului Frontierei Externe (56.12)	12															
Programe finantate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Ale facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19															

Denumirea programului cu finanțare UE/altă donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 66 și 68	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin. 2)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent anterior	Sume rambursate în anul curent anterior	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Profinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Profinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nerăguli din afera cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	Sume rezultate din nerăguli 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
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (66, 20)	20															
Programul de cooperare de verificare, român vizând reducerea discrepanțelor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (66, 25)	21															
Fondul European de Asistență la Cooperare (66, 26)	22															
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (66, 27)	23															
Fondul regional pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare St t (66, 28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (66, 40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (66, 06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (-AMM) (66, 07)	27															
Fondul pentru securitate internă (F-SI) (66, 08)	28															

Denumirea programului cu finantare UE/alii donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 66 si 68	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alteat 02)	Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinitarea dedusa din sursele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Preinactare dedusa din sursele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din sursele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli din sursele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in 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
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (56.09)	20															
Alte programe comunitare finalizate în perioada 2014-2020 (58.16)	30															
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FDR) (58.01)	32	1.808.970	1.410.038	547.828		366.210		361.033	866.195	257.672	2.015					
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (F-EADR) (58.04)	35	185.351	151.063	16.134		134.929			134.929							
Programul din Fondul European pentru Positiv și Nașterea Marinei (FEPAM) (58.05)	36															
Program Instrumentul de Asistență pentru Pregătire (IPA II) (58.11)	37															
Program Instrumentul European de Mecanabile (ENI) (58.12)	38															

Denumirea programului cu finantare UE/alte surse	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 66 si 68	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinat 02)	Suma in curs de rambursare la solicitare la anului curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma in curs de rambursare solicitata la rambursare cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizata de managementul cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de managementul cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prerambursare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerambursare dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultata din neplati aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultata din neplati deduse din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	8	10	11	12	13	14	15
Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (58.13)	38												
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	38.1												
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationali, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	38.2												
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	38.3												
Mecanismul financiar Spatial Financiare Europei si Norvegian 2014-2021 (58.31)	38.4												
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismului Financiare Spatial European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	38.5												
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor Financiare Spatial Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	38.6												
Total	40	1.984.321	1.567.101	563.922		1.003.139	1.001.124	257.872	2.015				

Originalul de credite
Miklozset

Sef birou finantia economic
Palma Ethiko

Situatia activelor fixe amortizabile - Cresteri
la data de: 31.12.2020

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la:		Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri				alte cai
		31.12	31.12			Diferente din reevaluare*)	achiziti	transferate primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	14.063						
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	279.402	192.658		192.658			
TOTAL (02+ 03+ 04)	05	x	x	293.465	192.658		192.658			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	x						
Construcții (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08	x	x	19.533.328	1.419.620	1.419.620				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x							
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10	x	x							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x							
- tunele (ct.2120401)	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare (ct.2120501)	14	x	x							
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901) din care:	16	x	x	19.533.329	1.419.620	1.419.620				
- locuințe ANL	16.1	x	x	4.685.388	421.685	421.685				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	4.844.934	449.562	268.585	180.977			
Mobilier, aparatură birourilor, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	1.335.876	86.731	4.706	82.025			
TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)	19	x	x	25.714.139	1.955.913	1.692.911	263.002			
TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)	20	x	x	26.007.604	2.148.571	1.892.911	455.660			

Organizator de credite
Mik Jorset

Sof birou financiar economic
Palma Eniko

Situatia activelor fixe amortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2020

cod 27

Gr.	Descriere	Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciare)				Valoarea contabila neta, din care:					
		care: revalorizare	amortizare	si casari	si casari gratuit		valoare	valoare	valoare	valoare	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Dominiu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Propr. privata a institutiei 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=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
A																
B																
01	ACTIVE FIXE NE-CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	17=3+4+10	x	x	x	x	x	x	
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030100)								14.063	14.063			14.063			
03	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si activitate similare (ct.2050000)															
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)								472.060	189.713	53.456		243.169		228.891	
05	TOTAL (02+03+04)								486.123	203.776	53.456		257.232		228.891	
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
07	Amplasari la ferenturi (ct.2110200)															
08	Construcții (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:								20.952.949	3.386.572	1.359.020		4.725.592		11.897.176	138.125
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)															
10	- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)															
11	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)															
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)															
13	- tunele (ct.2120401)															
14	- piste pentru aeroporturi si platforme de stacionare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare (ct.2120501)															
15	- canale pentru navigatie (ct.2120601)															

Situatia activelor fixe neamortizabile - Cresteri
la data de: 31.12.2020

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la:		Sold la inceputul anului	Cresteri														
		31.12			Total din care:	Diferenta din reevaluare ¹⁾	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	alte ca									
		1	2								3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
A	B																		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x															
Inregistrari ale evenimentelor culturale- sportive (ct.2080000)	02	x	x	x															
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	x	x	x															
TOTAL (02+ 03)	04	x	x	x	36.402					487.079									
ACTIVE F-IXE CORPORALE	05	x	x	x	36.402					487.079									
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x					x									
Terenuri (ct.2110100)	07	x	x	x															
Construcții (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08	x	x	x	12.509.642					1.125.868									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	70.362.133					6.388.887									
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	x	x	x	36.971.656					3.273.449									
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	x	x	x															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si tuiere, viaducte (ct.2120301)	12	x	x	x															
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	x	x	x															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	x	x	x															
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	x	x	x	34.490.477					3.115.438									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x															
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x															
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2140000)	19	x	x	x	36.979.828					5.564.485									
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x															
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21	x	x	x	120.351.603					13.079.240									
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22	x	x	x	120.388.005					13.566.319									

Ordonator de credite

Mk Jozsef

Sef birou Financiar-economic

Patka Eniko

Situatia activelor fixe neamortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2020

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile				
		Total din care:	reevaluare**)	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000		Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea publica ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrari ale	02									x	x	x			
evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	03	192.658					192.658	330.823	x	x	x	x			
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	04	192.658					192.658	330.823		x	x	x			
TOTAL (02+ 03)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amoniali la terenuri (ct.2110200)	07														
Terenuri (ct.2110100)	08														
Constructii (ct.212)	09														
(08+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	10							13.635.510					8.814.760		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tuneli (ct.2120101)	11														
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	12														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	13														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	13														
- tunele (ct.2120401)	13														
TOTAL		77.251.020					77.251.020	77.251.020	x				8.814.760	4.820.750	
								39.645.105	x				39.645.105		
									x						
									x						
									x						
									x						
									x						

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Valoarea activelor fixe neamortizabile					
		Total din care:	reevaluare(*)	dezmembrări	transferuri	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	16	16	16	18	19	20	21	22	23	24		
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14								x								
- canale pentru navigatie (ct.2120501)	15								x								
- altele active fixe in cadrul grupului constructii (ct.2120901)	16								x				37.605.915				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x								
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18								x								
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	226.298							x	x	x	x	x	x	x		
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x		
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21	226.298							226.298				86.065.780	4.820.750			
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22	418.956							418.956				86.065.780	4.820.750			

Ordinctor de credite
Mik Jozsef

Set birou financiar-economic

Patka Eniko

**Situația modificărilor în structura activelor nete / capitaluri proprii
la data de: 31.12.2020**

cod 25

- Ier -

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.1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct.1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct.1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	03.2				
Fondu: bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ct.1030000	04	78.949.069	7.116.711		86.065.780
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale ct.1040101	05	4.422.706	398.044		4.820.750
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	1.470.313	1.203.905		2.674.218
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.1060000	07				
Fondul de rulment ct.131	08	x	x	x	x
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct.1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute 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 constructii de locuinte ct.136	13	x	x	x	x
Taxe speciale ct.137	14	x	x	x	x
Fondui de dezvoltare a spitalelor ct.1390100	15	x	x	x	x
Alte fonduri ct.1392+1393+1394+1396+1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat ct.1170000- sold creditor	17	48.861.266	3.806.699	361.894	52.306.081
Rezultatul reportat ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold creditor	19	4.509.849	2.571.871	235.844	6.845.876
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold debitor	20				
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17- rd.18+ rd.19- rd.20)	21	138.213.203	x	x	152.712.705

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou financiar economic
Palka Eriko

Situaua 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 (lei)		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 (lei)	Direct	Indirect	Direct		Indirect
1	2	3	A	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	24642172	4120	SC DEZVOLTARE URBANA SRL	SRL	477.050,00	Direct		477.050,00	0,00	100,000
2	24890607	7990	SC BALNEOCUMATERICA GYOGYFUJUDO SA	SA	736.862,00	Direct		736.847,00	0,00	97,610
Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni / parti					Total valoare actiuni raportate la data:					
					1.212.897,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

NOTA:

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

Col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic (Op.Ec); situatia in care o UAT de tine 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 al Op.Ec, in municipiul Bucuresti, autoritatea administratiei publice locale la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza / controleaza 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);