

BILANT
31.12.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	686.479	694.691
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.749.160	1.618.400
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	87.410.570	96.962.294
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	2.500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	2.500	2.500
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	2.900	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	89.851.609	99.277.885
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.086.295	1.137.295
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.569.005	2.829.915
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.551.315	2.816.251
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	3.888.094	234.047

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.457.099	3.063.962
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	39.306	43.609
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	11.267	8.568
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	50.573	52.177
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	7.593.967	4.253.434
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	97.445.576	103.531.319
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	740.749	239.308
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	130.004	12.708
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	870.753	252.016
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	5.234.012	287.858
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.214.039	279.290
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	174.060	178.839
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	149.751	154.147
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	300.185	303.731
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.708.257	770.428
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.579.010	1.022.444
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

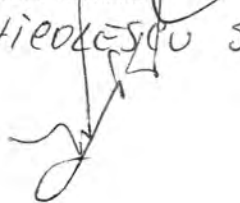
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	90.866.566	102.508.875
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	78.247.296	84.067.069
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.407.926	8.814.294
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		9.627.512
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	788.656	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90.866.566	102.508.875

Conducatorul institutiei



 UNGUREANU MARALIU - ION

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



 HIEDULESCU SPIRIDON

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
	+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	8.685.312	10.541.965
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	11.510	14.393
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	4.338.154	7.963.987
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	239.747	2.346.466
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	13.274.723	20.866.811
02007	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	4.943.328	5.195.873
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	934.612	916.391
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	2.020.843	2.282.148
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	6.132.115	2.926.933
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		4.175
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	14.030.898	11.325.520
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		9.541.291
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	756.175	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	549	16.219
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	55.021	26.098
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	54.472	9.879
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		9.531.412
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	810.647	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	36.900	96.100
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	14.909	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	21.991	96.100
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		9.627.512
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	788.656	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		9.627.512
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	788.656	

Conducatorul institutiei

DIAGREANU MADALIN-ION

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

HICOLESCU SPARICAH



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*

la 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211/ 7702	Club sportiv international sursa G	Activitatea finantata din venituri proprii 83 E	Total Alte	50.06 gar licit+ arhitect
A	B	1	2	4	11	12	15	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	23.378.323	2.990.891	20.293.885	16.979	14.393	62.175	62.175
2. Plati	03	11.545.586	2.990.891	8.448.072	16.979	15.906	73.738	73.738
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	11.832.737	0	11.845.813	0	-1.513	-11.563	-11.563
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0					0	
1. Incasari	06	96.100		96.100			0	
2. Plati	07	11.396.995		11.396.995		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-11.300.895	0	-11.300.895			0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0					0	
1. Incasari	10	0					0	
2. Plati (titlul 30+81)	11	527.539		527.539			0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-527.539		-527.539			0	
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.303	0	17.379	0	-1.513	-11.563	-11.563
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	39.306		24.904		2.196	12.206	12.206
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	27.100		24.904		2.196		
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	27.100		24.904		2.196		
-sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	43.609	0	42.283	0	683	643	643

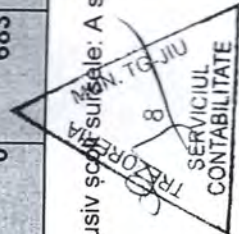
32.885

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie * inclusiv școala sursale: A si E

HOVREAIU
 HIRULESCU SPIRIDON



SITUATIA r LUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget 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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (aursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5XX)
03002	1. Incasari	23.378.323	2.990.891		20.293.883							16.979	14.393			62.175
03003	2. Plati	11.545.586	2.990.891		8.448.072							16.979	15.906			73.738
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	11.832.737			11.845.811											
03006	1. Incasari	96.100			96.100											
03007	2. Plati	11.396.995			11.396.995											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-11.300.895			-11.300.895											
03011	2. Plati	527.539			527.539											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare	-527.539			-527.539											
03012	(rd.10-rd.11)															
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	4.303			17.379											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	39.306			24.904											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	27.100			24.904											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	27.100			24.904											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	43.609			42.263											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



UNGBUREANU

HIGAZESCU SPIRIDON



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	262		262
04003	2. Plati	2.961		2.961
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.699		-2.699
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.699		-2.699
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.267		11.267
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.568		8.568

Conducatorul institutiei

UNGUREANU MARIANA-ION



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

HIDOLESCU SPIRIDIU

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
VENITURI	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	22.617.440	20.389.985
VENITURI PROPRII	4990	24002	4.901.000	4.656.277
VENITURI AMPLASATE, din care:	000202	24003	10.897.780	10.653.057
VENITURI AMPLASATE din impozitul pe venit	0402	24004		
VENITURI AMPLASATE din impozitul pe venit	0402	24004	3.239.500	3.060.849
VENITURI AMPLASATE din impozitul pe venit	040201	24005	1.071.000	951.688
VENITURI AMPLASATE din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
VENITURI AMPLASATE din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.468.500	1.468.330
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	6.091.680	6.091.680
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110202	24009		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110202	24009		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110202	24009		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110202	24009		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110202	24009	1.738.680	1.738.680
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110206	24012		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110206	24012		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	110206	24012	4.353.000	4.353.000
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	3702	24014	1.200	1.200
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	370201	24015	1.200	1.200
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	390002	24017	96.100	96.100
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	420002	24022		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	420002	24022	10.374.310	8.392.831
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	4202	24023	9.842.180	8.036.311
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	4302	24024	532.130	356.520
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	4802	240242		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	4802	240242		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	4802	240242	1.249.250	1.247.997
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	5002	24025	22.642.340	20.372.606
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	9802	24026	-24.900	17.379
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital		24111		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital		24111	24.904	42.283
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital		241111		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital		241111		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital		241111		42.283
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	000102	24112		
VENITURI AMPLASATE din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de capital	000102	24112	22.617.440	20.389.985

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

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Venituri proprii	4990	24113	4.901.000	4.656.277
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	10.897.780	10.653.057
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit	0402	24115	3.239.500	3.060.849
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.071.000	951.688
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117	1.468.500	1.468.330
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
adaugata	1102	24118	6.091.680	6.091.680
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	1.738.680	1.738.680
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123		
	110206	24123	4.353.000	4.353.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	1.200	1.200
-donatii si sponsorizari	370201	24126	1.200	1.200
2. Venituri din capital	390002	24128	96.100	96.100
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-administratiei publice	420002	24133	10.374.310	8.392.831
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	9.842.180	8.036.311
-subventii de la alte administratii	4302	24135	532.130	356.520
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
	4802	241352		
	4802	241352	1.249.250	1.247.997
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	22.642.340	20.372.606
Excedent	9802	24137	-24.900	17.379
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139	24.904	42.283
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
		241391		
		241391		42.283



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
31.12.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (nr.150-300) din care:	40001	3.044.897		
- sub indicatori (nr.150-300)	40002	3.044.897		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (nr.310-400) din care:	40300	3.044.897		
- sub indicatori (nr.310-400)	40301	3.044.897		
Plati restante catre furnizori creditori din operati comerciale (nr.460-469) ct.4620103, ct.4620109	40310			
(nr.460-469) din care:		3.044.897		
- sub indicatori	40311	3.044.897		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



HIPOLTESCU SPIRI ADX