

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

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

Trimestrul 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	9.993.985,00	5.259.030,00
Venituri proprii	4990	2	1.734.685,00	1.279.164,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	5.044.685,00	4.577.466,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	704.000,00	672.170,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	395.000,00	375.047,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	209.000,00	205.489,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	3.350.000,00	3.340.316,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	650.000,00	640.316,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	30.000,00	30.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	2.670.000,00	2.670.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	10.000,00	5.000,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	10.000,00	5.000,00
2. Venituri din capital	390002	17	50.000,00	47.014,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	4.887.300,00	629.107,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	1.236.000,00	627.299,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	3.651.300,00	1.808,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	12.000,00	5.443,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	10.703.800,00	5.186.208,00
Excedent	98.02	26	0,00	72.822,00
Deficit	99.02	27	-709.815,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	709.815,00	782.636,00
VENITURI TOTAL	000102	112	9.993.985,00	5.259.030,00
Venituri proprii	4990	113	1.734.685,00	1.279.164,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	5.044.685,00	4.577.466,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	704.000,00	672.170,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	395.000,00	375.047,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	209.000,00	205.489,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	3.350.000,00	3.340.316,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	650.000,00	640.316,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	30.000,00	30.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	2.670.000,00	2.670.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	10.000,00	5.000,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	10.000,00	5.000,00
2. Venituri din capital	390002	128	50.000,00	47.014,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	4.887.300,00	629.107,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	1.236.000,00	627.299,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	3.651.300,00	1.808,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	12.000,00	5.443,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	10.703.800,00	5.186.208,00
Excedent	98.02	137	0,00	72.822,00
Deficit	99.02	138	-709.815,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	709.815,00	782.636,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ing. SPRIDON CRISTIAN

CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA

JUDETUL VASLUI
 COMUNA POGANA
 NR.....

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

La data de 31 decembrie 2020

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod 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 național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 ing. SPRIDON CRISTIAN

CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2020

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

ORDONATOR DE CREDITE,

Ing.SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

JUDETUL VASLUI
COMUNA POGANA
NR. /

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul 4, Anul: 2020

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	17.584.538,00	1.782.726,00	153.510,00	19.213.754,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040000	05	216.580,00	0,00	0,00	216.580,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct. 1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct. 1040102	06	35.839,00	0,00	0,00	35.839,00
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	08				
Fondul de rulment Ct.131	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
	12				
Fondul de risc Ct.135	13				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	14				
Taxe speciale Ct.137	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	16				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	17	4.502.613,00	5.986.321,00	680.195,00	9.808.739,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	19	5.156.347,00	4.913.816,00	9.580.191,00	489.972,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	21	27.495.917,00	0,00	0,00	29.764.884,00

CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

ORDONATOR DE CREDITE,

ing. SPRIDON CRISTIAN



Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2020

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2020		Solid la inceputul anului	Creșteri													
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai								
											1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8
B	A																	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
01	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)			96.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,00
04	TOTAL (rd. 02+03+04)			96.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,00
05	ACTIVE FIXE CORPORALE																	
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.981,00
07	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:			287.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- tunele (ct.2120401)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- canale pentru navigație (ct. 2120601)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:			287.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.981,00
16	- locuințe ANL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			1.363.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.708,00
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)			96.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)			1.747.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.689,00
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)			1.843.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.686,00

CONTABIL.

POPA VASILICA LACRAMIOARA

ORDONATOR DE CREDITE,
ing. SPRIDON CRISTIAN

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care		diferențe din reevaluare*	eliminare amortizare**)	dezmembărări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice		
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
A	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.704,00	84.545,00	5.848,00	0,00	90.393,00	0,00	45.311,00	0,00			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.704,00	84.545,00	5.848,00	0,00	90.393,00	0,00	45.311,00	0,00			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.230,00	118.022,00	12.594,00	0,00	130.616,00	0,00	206.614,00	0,00			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.230,00	118.022,00	12.594,00	0,00	130.616,00	0,00	206.614,00	0,00			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.230,00	118.022,00	12.594,00	0,00	130.616,00	0,00	206.614,00	0,00			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	79.858,00	0,00	0,00	79.858,00	0,00	0,00	0,00	1.368.269,00	591.750,00	232.454,00	46.584,00	777.620,00	0,00	590.649,00	0,00			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.580,00	76.018,00	15.491,00	0,00	91.509,00	0,00	5.071,00	0,00			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	79.858,00	0,00	0,00	79.858,00	0,00	0,00	0,00	1.802.079,00	785.790,00	260.539,00	46.584,00	999.745,00	0,00	802.334,00	0,00			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	79.858,00	0,00	0,00	79.858,00	0,00	0,00	0,00	1.937.783,00	870.335,00	266.387,00	46.584,00	1.090.138,00	0,00	847.645,00	0,00			

CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

ORDONATOR DE CREDITE,

Popa Vasiliu Cristian

COMUNA POGANA

JUD VASLUI

2

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2020

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2020			Sold la începutul anului	Creșteri						alte căi
		UM	UM	UM		Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donajii, sponsorizări	9	
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)				6.358.838,00	2.021.706,00	0,00	1.446.043,00	0,00	0,00	0,00	575.663,00
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)				6.358.838,00	2.021.706,00	0,00	1.446.043,00	0,00	0,00	0,00	575.663,00
04	TOTAL (rd. 02 + 03)											
05	ACTIVE FIXE CORPORALE				1.593.191,00	23.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,00
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)				8.189.866,00	366.551,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	350.601,00
07	Terenuri (ct. 2110100)	0,00			7.751.501,00	1.402.453,00	0,00	1.402.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:				105.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- drumuri industriale și agricole				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele				885.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- tunele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- canale pentru navigație				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- altele active fixe încadrate în grupa construcții				6.760.470,00	1.402.453,00	0,00	1.402.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)				266.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)				138.875,00	364.796,00	0,00	300.074,00	0,00	0,00	0,00	64.722,00
20	Alte active ale statului (ct.2150000)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)				17.939.993,00	2.147.522,00	0,00	1.708.477,00	0,00	0,00	0,00	439.045,00
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)				24.298.831,00	4.169.228,00	0,00	3.154.520,00	0,00	0,00	0,00	1.014.708,00

CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARAORDONATOR DE CREDITE,
Ing. SPRIDON CRISTIAN

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Valoarea activelor fixe nemortizabile										Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		Reduceri					Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102			
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 18=17+19+20+21+22+23+24	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	1.893.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.235,00	6.487.309,00						
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	1.893.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.235,00	6.487.309,00	0,00	0,00	0,00	1.616.913,00	0,00	0,00
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.913,00	0,00	0,00	0,00	8.329.837,00	216.580,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546.417,00	0,00	0,00	0,00	9.000.444,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	153.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.510,00	9.000.444,00	0,00	0,00	0,00	105.125,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.125,00	0,00	0,00	0,00	885.906,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.906,00	0,00	0,00	0,00	8.009.413,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	153.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.510,00	8.009.413,00	0,00	0,00	0,00	266.560,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	130.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.937,00	372.734,00	0,00	0,00	0,00	19.213.754,0	216.580,00	0,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	284.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.447,00	19.803.068,00	0,00	0,00	0,00	19.213.754,0	216.580,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	2.177.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.682,00	26.290.377,00	0,00	0,00	0,00	19.213.754,0	216.580,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ing.SPRIDON CRISTIANCONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2020

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	709.815,00	782.637,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	709.815,00	782.637,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	709.815,00	782.637,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	442,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	3.749,00	3.749,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.749,00	3.749,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.749,00	3.749,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	90.816,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	90.816,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	15.997,00	26.206,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	15.997,00	26.206,00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	869.771,00	1.044.086,00
	-de la populație	177	869.771,00	1.044.086,00
	Total creante (rd.176+184)	185	869.771,00	1.044.086,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3.749,00	3.749,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.749,00	3.749,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	49.845,00	67.856,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	71.168,00	99.832,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	121.013,00	167.688,00

 ORDONATOR DE CREDITE,
 ing.SPRIDON CRISTIAN

 CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA

Anexa 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2020, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri	Instituti publice finantate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
		1=2+3+...+11+1;	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1+rd.2+rd.57+rd.68	5.259.659,00	0,00	5.259.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2+rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	5.212.645,00	0,00	5.212.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28	4.384.600,00	0,00	4.384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7310100 Impoziti pe venit	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7310200 Cole si sume defalcate din impozitul pe venit	672.170,00	0,00	672.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7340000 Impozite si taxe pe proprietate	336.387,00	0,00	336.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7350000 Suma defalcate din TVA	3.340.316,00	0,00	3.340.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7390000 Alte impozite si taxe fiscale	33.309,00	0,00	33.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Venituri din activitati economice rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+ rd.34	63.812,00	0,00	63.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	59.740,00	0,00	59.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7510200 Venituri din taxe administrative eliberari permise	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39 +rd.40+rd.41+rd. 42+ rd.43+ rd. 44 +rd.45	639.551,00	0,00	639.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	7510500 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7720100 Subventii de la bugetul de stat	627.295,00	0,00	627.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	7760000 Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	5.443,00	0,00	5.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alte venituri operationale rd.46+rd.47+rd.48+rd.49+ rd.50+rd.51+rd.52+rd.53 +rd.54+rd.55 +rd.56	124.654,00	0,00	124.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	7510400 Diverse venituri	47.014,00	0,00	47.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VENITURI EXTRAORDINARE rd.68 = rd.69	47.014,00	0,00	47.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	47.014,00	0,00	47.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2020, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asig. sociala stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei sta.	TOTAL, din care:			13	14	15	16	17
												11=12+...+17	10	9					
		1=2+3+...+11+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	10	9	13	14	15	16	17
70	A TOTAL CHELTUIELI rd70=rd. rd.71+rd.140+rd.152	4.952.158,00	0,00	4.952.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.71=rd. rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	4.918.884,00	0,00	4.918.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd.72=rd. rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	1.786.462,00	0,00	1.786.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1.786.462,00	0,00	1.786.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Subvenții și transferuri rd.84=rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+	444.339,00	0,00	444.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	431.525,00	0,00	431.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	6770000 Ajutoare sociale	12.814,00	0,00	12.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	6790000 Alte cheltuieli	1.118.049,00	0,00	1.118.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+																		
98	rd.116+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	51.581,00	0,00	51.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6020200 Cheltuieli privind combustibilul	4.166,00	0,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6020800 Cheltuieli privind altele	216.762,00	0,00	216.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	6030000 Cheltuieli privind materiale consumabile	32.465,00	0,00	32.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6100000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	118.127,00	0,00	118.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	6110000 Cheltuieli cu energia și apa	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	6140000 Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	36.085,00	0,00	36.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	6230000 Cheltuieli de protocol, reclame și publicitate	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	38.807,00	0,00	38.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	615.707,00	0,00	615.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	6290000 Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	1.570.034,00	0,00	1.570.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135	185.899,00	0,00	185.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	1.378.185,00	0,00	1.378.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	6820105 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	6910000 Cheltuieli extraordinare	33.274,00	0,00	33.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	rd.152=rd.153+rd.154	33.274,00	0,00	33.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	33.274,00	0,00	33.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.
ing. SPRIDON CRISTIAN



CONTABIL.
POFA VASILICA LACRAMIOARA

