

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31 DECEMBRIE 2020

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	17,639,000	20,279,000	11,490,473	396,742	11,093,731	10,934,069	67,191	489,213
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	3,920,000	5,209,000	4,500,212	396,742	4,103,470	3,943,808	67,191	489,213
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6,522,000	8,443,000	7,704,420	396,742	7,307,678	7,148,016	67,191	489,213
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4,908,000	5,570,000	5,221,441	150,098	5,071,343	5,022,349	34,144	164,948
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,587,000	1,572,000	1,312,353		1,312,353	1,312,353		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,587,000	1,572,000	1,312,353		1,312,353	1,312,353		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	20,000	20,000	718		718	718		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20,000	20,000	718		718	718		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	04.02	1,567,000	1,552,000	1,311,635		1,311,635	1,311,635		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	702,000	700,000	521,477		521,477	521,477		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	415,000	402,000	378,196		378,196	378,196		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450,000	450,000	411,962		411,962	411,962		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	473,000	493,000	446,801	125,271	321,530	299,490	15,326	131,985
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	473,000	493,000	446,801	125,271	321,530	299,490	15,326	131,985
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	260,000	260,000	263,398	113,027	150,371	140,324	8,768	114,306
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	80,000	80,000	77,949	4,292	73,657	68,539	5,248	4,162
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	180,000	180,000	185,449	108,735	76,714	71,785	3,520	110,144
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	212,000	212,000	166,504	11,327	155,177	143,993	6,354	16,157
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55,000	55,000	50,117	3,024	47,093	46,113	1,378	2,626
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	70,000	70,000	56,517	108	56,409	42,227	2,623	11,667
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	87,000	87,000	59,870	8,195	51,675	55,653	2,363	1,864
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,000	21,000	16,899	917	15,982	15,173	204	1,522
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2,844,000	3,482,000	3,446,614	24,693	3,421,921	3,394,902	18,749	32,963

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	2,602,000	3,240,000	3,209,810		3,209,810	3,209,810		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	19,000	19,000	15,157		15,157	15,157		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	839,000	959,000	932,653		932,653	932,653		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,744,000	2,262,000	2,262,000		2,262,000	2,262,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	242,000	242,000	236,804	24,693	212,111	185,092	18,749	32,963
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	242,000	242,000	236,804	24,693	212,111	185,092	18,749	32,963
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	195,000	195,000	185,425	15,026	170,399	152,827	10,002	22,596
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	47,000	47,000	51,379	9,667	41,712	32,265	8,747	10,367
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	4,000	23,000	15,673	134	15,539	15,604	69	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	4,000	23,000	15,673	134	15,539	15,604	69	
Alte impozite si taxe	18.02.50	4,000	23,000	15,673	134	15,539	15,604	69	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,614,000	2,873,000	2,482,979	246,644	2,236,335	2,125,667	33,047	324,265
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,014,000	2,273,000	1,995,766	64,961	1,930,805	1,915,946	30,283	49,537
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	100,000	100,000	148,442	57,464	90,978	94,642	13,458	40,342
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	100,000	100,000	148,442	57,464	90,978	94,642	13,458	40,342
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	100,000	148,442	57,464	90,978	94,642	13,458	40,342
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.14+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	36.02	914,000	2,173,000	1,847,324	7,497	1,839,827	1,821,304	16,825	9,195
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor	36.02.05	762,000	2,021,000	1,731,673		1,731,673	1,731,673		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe speciale	36.02.06	152,000	152,000	115,651	7,497	108,154	89,631	16,825	9,195
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2,209,000	-4,391,000	-3,774,565		-3,774,565	-3,774,565		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,209,000	4,391,000	3,774,565		3,774,565	3,774,565		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15		6,000	5,602		5,602	5,602		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02		6,000	5,602		5,602	5,602		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		6,000	5,602		5,602	5,602		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	91,000	2,804,000	1,666,018		1,666,018	1,666,018		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	91,000	2,804,000	1,666,018		1,666,018	1,666,018		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.80+42.02.82)	42.02	91,000	804,000	778,419		778,419	778,419		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		708,000	708,000		708,000	708,000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22,000	22,000	9,894		9,894	9,894		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	69,000	74,000	60,525		60,525	60,525		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02		2,000,000	887,599		887,599	887,599		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31		2,000,000	887,599		887,599	887,599		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	11,026,000	9,026,000	2,114,433		2,114,433	2,114,433		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	11,026,000	9,026,000	2,114,433		2,114,433	2,114,433		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	11,026,000	9,026,000	2,114,433		2,114,433	2,114,433		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	4,404,000	4,856,000	4,708,274	396,742	4,311,532	4,151,870	67,191	489,213
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	3,920,000	5,203,000	4,494,610	396,742	4,097,868	3,938,206	67,191	489,213
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4,313,000	4,052,000	3,929,855	396,742	3,533,113	3,373,451	67,191	489,213
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4,908,000	5,570,000	5,221,441	150,098	5,071,343	5,022,349	34,144	164,948
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,587,000	1,572,000	1,312,353		1,312,353	1,312,353		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	1,587,000	1,572,000	1,312,353		1,312,353	1,312,353		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	20,000	20,000	718		718	718		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20,000	20,000	718		718	718		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	1,567,000	1,552,000	1,311,635		1,311,635	1,311,635		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	702,000	700,000	521,477		521,477	521,477		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	415,000	402,000	378,196		378,196	378,196		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450,000	450,000	411,962		411,962	411,962		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	473,000	493,000	446,801	125,271	321,530	299,490	15,326	131,985
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	473,000	493,000	446,801	125,271	321,530	299,490	15,326	131,985
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	260,000	260,000	263,398	113,027	150,371	140,324	8,768	114,306
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	80,000	80,000	77,949	4,292	73,657	68,539	5,248	4,162
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	180,000	180,000	185,449	108,735	76,714	71,785	3,520	110,144
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	212,000	212,000	166,504	11,327	155,177	143,993	6,354	16,157
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55,000	55,000	50,117	3,024	47,093	46,113	1,378	2,626
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	70,000	70,000	56,517	108	56,409	42,227	2,623	11,667
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	87,000	87,000	59,870	8,195	51,675	55,653	2,353	1,864
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,000	21,000	16,899	917	15,982	15,173	204	1,522
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2,844,000	3,482,000	3,446,614	24,693	3,421,921	3,394,902	18,749	32,963
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2,602,000	3,240,000	3,209,810		3,209,810	3,209,810		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	19,000	19,000	15,157		15,157	15,157		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	839,000	959,000	932,653		932,653	932,653		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,744,000	2,262,000	2,262,000		2,262,000	2,262,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	242,000	242,000	236,804	24,693	212,111	185,092	18,749	32,963

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	242,000	242,000	236,804	24,693	212,111	185,092	18,749	32,963
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	195,000	195,000	185,425	15,026	170,399	152,827	10,002	22,596
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	47,000	47,000	51,379	9,667	41,712	32,265	8,747	10,367
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	4,000	23,000	15,673	134	15,539	15,604	69	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	4,000	23,000	15,673	134	15,539	15,604	69	
Alte impozite si taxe	18.02.50	4,000	23,000	15,673	134	15,539	15,604	69	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-595,000	-1,518,000	-1,291,586	246,644	-1,538,230	-1,648,898	33,047	324,265
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	600,000	600,000	487,213	181,683	305,530	209,721	2,764	274,728
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1,195,000	-2,118,000	-1,778,799	64,961	-1,843,760	-1,858,619	30,283	49,537
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	100,000	100,000	148,442	57,464	90,978	94,642	13,458	40,342
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	100,000	100,000	148,442	57,464	90,978	94,642	13,458	40,342
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	100,000	148,442	57,464	90,978	94,642	13,458	40,342
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	914,000	2,173,000	1,847,324	7,497	1,839,827	1,821,304	16,825	9,195
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor	36.02.05	762,000	2,021,000	1,731,673		1,731,673	1,731,673		
Taxe speciale	36.02.06	152,000	152,000	115,651	7,497	108,154	89,631	16,825	9,195
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-2,209,000	-4,391,000	-3,774,565		-3,774,565	-3,774,565		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2,209,000	-4,391,000	-3,774,565		-3,774,565	-3,774,565		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	91,000	804,000	778,419		778,419	778,419		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	91,000	804,000	778,419		778,419	778,419		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.82)	42.02	91,000	804,000	778,419		778,419	778,419		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		708,000	708,000		708,000	708,000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22,000	22,000	9,894		9,894	9,894		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	69,000	74,000	60,525		60,525	60,525		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)-TOTAL	00.01	13,235,000	15,423,000	6,782,199		6,782,199	6,782,199		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90		6,000	5,602		5,602	5,602		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2,209,000	4,391,000	3,774,565		3,774,565	3,774,565		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	2,209,000	4,391,000	3,774,565		3,774,565	3,774,565		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	2,209,000	4,391,000	3,774,565		3,774,565	3,774,565		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	2,209,000	4,391,000	3,774,565		3,774,565	3,774,565		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,209,000	4,391,000	3,774,565		3,774,565	3,774,565		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15		6,000	5,602		5,602	5,602		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02		6,000	5,602		5,602	5,602		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		6,000	5,602		5,602	5,602		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17		2,000,000	887,599		887,599	887,599		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18		2,000,000	887,599		887,599	887,599		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39)	43.02		2,000,000	887,599		887,599	887,599		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31		2,000,000	887,599		887,599	887,599		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	11,026,000	9,026,000	2,114,433		2,114,433	2,114,433		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	11,026,000	9,026,000	2,114,433		2,114,433	2,114,433		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	11,026,000	9,026,000	2,114,433		2,114,433	2,114,433		

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2020

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	17,620,000	20,320,000	17,667,000	20,307,000	20,302,572	10,930,262	10,930,262		5
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,239,000	1,966,000	2,286,000	1,953,000	1,948,572	1,717,571	1,717,571		2
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	2,131,000	1,917,000	2,128,000	1,904,000	1,899,572	1,673,186	1,673,186		2
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	2,131,000	1,917,000	2,128,000	1,904,000	1,899,572	1,673,186	1,673,186		2
Autoritati executive	51.02.01.03	2,131,000	1,917,000	2,128,000	1,904,000	1,899,572	1,673,186	1,673,186		2
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	80,000	21,000	130,000	21,000	21,000	17,036	17,036		
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50,000						
Alte servicii publice generale	54.02.50	80,000	21,000	80,000	21,000	21,000	17,036	17,036		
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	27,349	27,349		
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	140,000	200,000	140,000	200,000	200,000	153,908	153,908		
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	140,000	200,000	140,000	200,000	200,000	153,908	153,908		
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	140,000	200,000	140,000	200,000	200,000	153,908	153,908		
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	6,016,000	8,245,000	6,016,000	8,245,000	8,245,000	6,084,843	6,084,843		1
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	4,678,000	6,412,000	4,678,000	6,412,000	6,412,000	4,646,310	4,646,310		
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	3,508,600	3,588,600	3,508,600	3,588,600	3,588,600	1,856,771	1,856,771		
Invatamant precolar	65.02.03.01	3,495,600	3,535,600	3,495,600	3,535,600	3,535,600	1,817,848	1,817,848		
Invatamant primar	65.02.03.02	13,000	53,000	13,000	53,000	53,000	38,923	38,923		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	1,135,400	2,800,400	1,135,400	2,800,400	2,800,400	2,772,482	2,772,482		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1,135,400	2,800,400	1,135,400	2,800,400	2,800,400	2,772,482	2,772,482		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	34,000	23,000	34,000	23,000	23,000	17,057	17,057		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	72,000	79,000	72,000	79,000	79,000	62,229	62,229		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	72,000	79,000	72,000	79,000	79,000	62,229	62,229		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	327,000	427,000	327,000	427,000	427,000	280,861	280,861		
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	71,990	71,990		
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	61,990	61,990		
Camine culturale	67.02.03.07	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	170,000	270,000	170,000	270,000	270,000	156,271	156,271		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Chif
		initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	170,000	270,000	170,000	270,000	270,000	156,271	156,271				
Servicii religioase	67.02.06	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000				
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2,600	2,600				
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	939,000	1,327,000	939,000	1,327,000	1,327,000	1,095,443	1,095,443				1
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	879,000	1,212,000	879,000	1,212,000	1,212,000	1,028,219	1,028,219				1
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	879,000	1,212,000	879,000	1,212,000	1,212,000	1,028,219	1,028,219				1
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	17,724	17,724				
Ajutor social	68.02.15.01	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	17,724	17,724				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	20,000	75,000	20,000	75,000	75,000	49,500	49,500				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	20,000	75,000	20,000	75,000	75,000	49,500	49,500				
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		1,487,000	1,631,000	1,487,000	1,631,000	1,631,000	1,191,729	1,191,729				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	1,305,000	1,389,000	1,305,000	1,389,000	1,389,000	973,724	973,724				
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	111,218	111,218				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	111,218	111,218				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	530,000	564,000	530,000	564,000	564,000	489,588	489,588				
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		50,000		50,000	50,000						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	372,918	372,918				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	182,000	242,000	182,000	242,000	242,000	218,005	218,005				
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	182,000	242,000	182,000	242,000	242,000	218,005	218,005				
Salubritate	74.02.05.01	182,000	242,000	182,000	242,000	242,000	218,005	218,005				
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	7,738,000	8,278,000	7,738,000	8,278,000	8,278,000	1,782,211	1,782,211				
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	7,738,000	8,278,000	7,738,000	8,278,000	8,278,000	1,782,211	1,782,211				
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	7,738,000	8,278,000	7,738,000	8,278,000	8,278,000	1,782,211	1,782,211				
Drumuri si poduri	84.02.03.01	7,738,000	8,278,000	7,738,000	8,278,000	8,278,000	1,782,211	1,782,211				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-28,000	-28,000		3,807	3,807				
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02						3,807	3,807				
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						3,807	3,807				
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02			-28,000	-28,000							
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02.97			-28,000	-28,000							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF	4,354,000	4,866,000	4,404,000	4,856,000	4,852,536	4,148,063	4,148,063				4
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,239,000	1,960,000	2,289,000	1,950,000	1,946,536	1,716,537	1,716,537				1

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chiriesc
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	150,000	250,000	150,000	250,000	250,000	140,701	140,701		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		1,063,000	1,113,000	1,063,000	1,113,000	1,113,000	766,559	766,559		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	1,063,000	1,113,000	1,063,000	1,113,000	1,113,000	766,559	766,559		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	7,698,000	8,055,000	7,698,000	8,055,000	8,055,000	1,564,489	1,564,489		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	7,698,000	8,055,000	7,698,000	8,055,000	8,055,000	1,564,489	1,564,489		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-28,000	-28,000					
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-28,000	-28,000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-28,000	-28,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

**CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII-
VENITURI**

cod 20

- lei - 43

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 90.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	92,000	92,000	73,303		73,303	73,303		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	82,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	82,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	20,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	20,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	20,000	20,000	5,630		5,630	5,630		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20,000	20,000	5,630		5,630	5,630		
Alte venituri din proprietate	30.10.50		62,000	57,673		57,673	57,673		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	62,000							
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	62,000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	62,000							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33)	43.10	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	92,000	92,000	73,303		73,303	73,303		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	82,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	82,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	20,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	20,000	82,000	63,303		63,303	63,303		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	20,000	20,000	5,630		5,630	5,630		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20,000	20,000	5,630		5,630	5,630		
Alte venituri din proprietate	30.10.50		62,000	57,673		57,673	57,673		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	62,000							
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	62,000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	62,000							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34)	43.10	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2020

cod 21

- lei - #64

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	62,449	62,449		136,642
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	4,776	4,776		5,961
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	4,776	4,776		5,961
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	4,776	4,776		5,961
Camine culturale	67.10.03.07	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	4,776	4,776		5,961
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	57,673	57,673		130,681
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	57,673	57,673		130,681
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	57,673	57,673		130,681
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	57,673	57,673		130,681
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-7,000	-7,000			10,854		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							10,854		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							10,854		
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10			-7,000	-7,000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-7,000	-7,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	62,449	62,449		136,642
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	4,776	4,776		5,961
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	4,776	4,776		5,961
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	57,673	57,673		130,681
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	57,673	57,673		130,681
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-7,000	-7,000			10,854		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							10,854		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							10,854		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
DEFICIT (99.10.96)	99.10			-7,000	-7,000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-7,000	-7,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2020

Cod01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	48,776	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	578,632	391,902
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	105,602,657	112,112,418
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	106,230,065	112,504,320
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200 +3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000 +3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 -3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	991,438	1,172,639
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+ 4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	68,809	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	68,809	
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	45	
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	690,713	904,341

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	397,510	490,289
	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	1,398,449	
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,157,971	904,341
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	77,087	99,437
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	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+5620102+5620103+5620402)	35	2,577	2,655
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	79,664	102,092
5	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		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,229,073	2,179,072
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	109,459,138	114,683,392
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	45,902	53,593
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53	45,902	53,593

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,884,406	4,589,607
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	105,573,821	110,702,193

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAN MARIA



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului anual de execuție bugetară
al comunei Ilva Mică pe anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, primarul întocmește și supune spre aprobare consiliului local contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020.

Această dispoziție este coroborată cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate”.

Contul de execuție la data de 31 decembrie 2020, anexă la proiectul de hotărâre, este realizat pe următoarea structură: buget local și bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii și subvenții.

Bugetul propriu al comunei Ilva Mică a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu legea finanțelor publice locale, legea bugetului de stat pe anul 2020 și ale celorlalte acte normative ce privesc domeniul bugetar. Bugetul local al comunei Ilva Mică a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Nr.7/15.02.2020, de aprobare a BVC inițial, și HCL 75/20.12.2020 de aprobare a BVC rectificat final al comunei Ilva Mică;

Urmare a rectificărilor aprobate prin HCL, bugetul rectificat final la venituri prevederile finale au fost în suma de 20.279.000 și realizări în cuantum dec



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

10.934.069 , cheltuielile pe anul 2020 a fost de 20.320.000 lei, realizându-se 10.930.262 lei.

Analizând modul cum s-au realizat veniturile totale ale bugetului local, se poate observă o realizare 54%.

În ceea ce privește cheltuielile, prin bugetul local inițial au fost aprobate credite bugetare de 17.620.000 lei. Bugetul local rectificat final a fost în sumă de 20.320.000 lei.

Plățile efectuate la data de 31.12.2020 au fost de 10.930.262 lei.

Cap. 51.02. Autorități executive, prevederi anuale inițiale 2.131.000 lei, prevederi definitive 1.917.000 lei, realizat 1.673.186, realizări de 100 %.

- cod 10 - cheltuieli de personal prevederi definitive 1.120.000 lei , realizat 1.113.624 lei, realizări de 100%, plata salariilor personalului aparatului de specialitate al Primarului.

- cod 20- bunuri si servicii prevederi definitive 791.000 lei, realizat 571.992 procent de 100 %, gradul de nerealizare se datorează limității la efectuarea cheltuielilor de funcționare, disponibilitățile canalizându-se pe efectuarea cheltuielilor de investiții de interes local.

- cod 71- active nefinanciare, prevederi inițiale si definitive 6.000 lei, realizări de 4.998 lei , in procent de 100%.

- cod 84- plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent prevederi aprobate 13.000, realizări 17.428 lei, reprezintă concediile medicale rambursate de CASS B-TA.

Cap. 54.02.05 fondul de rezerva, prevederi aprobate 50.000, realizări 0.

Cap. 54.02.50 alte servicii publice generale prevederi aprobate 21.000 lei, realizări 17.036 lei, reprezintă cheltuielile generate de alegerile locale .

Cap.55.02 Dobânzi aferente datoriei publice, prevederi 28.000 realizări 27.349 lei, reprezintă plata dobânzii aferent împrumutului contractat in baza OG 2/2020.

Cap.61.02.Ordine publica, prevederi anuale definitive 200.000 lei, realizat 153.908 lei, procent de realizare de 100%.

- cod 10 - cheltuieli de personal prevederi definitive 129.000 lei , realizat 109.428 lei, realizări de 100%, plata salariilor personalului din cadrul unitatilor subordonate fara personalitate juridica a instituției .



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

- cod 20- bunuri si servicii prevederi definitive 71.000 lei, realizat 44.480, procent de 100 %.

Cap.65.02. Învățământ, prevederi anuale definitive 6.412.000, realizat 4.646.310 lei - proporție de 100% .

- cod 20- bunuri si servicii prevederi definitive 232.000 lei, realizat 215.628, procent de 100 %.

- cod 57- asistenta sociala prevederi definitive 76.000 lei, realizat 55.980 lei, procent de 100 %.

- cod 59- alte cheltuieli, prevederi definitive 74.000 lei, realizări 65.286 lei, realizare de 100%, reprezentând bursele elevilor.

- cod 58-proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile prevederi definitive 3.535.000 lei, realizări 1.817.348 lei, realizare de 1%, reprezentând cheltuielile aferente proiectului derulat prin fonduri UE " Construcție Grădinița în comuna Ilva Mica", platile efectuându-se în funcție de transele acordate.

Cap 66.02 Sănătate, prevederi anuale definitive 79.000 lei, realizat 62.229 lei - proporție de 100 %.

- cod 10 - cheltuieli de personal prevederi definitive 74.000 lei, realizat 60.525 lei, realizări de 100%, plata salariilor personalului din cadrul unitatilor subordonate fara personalitate juridica a instituției .

- cod 20 - bunuri si servicii prevederi definitive 5.000 lei, realizat 1.704 lei, procent de 100 %.

Cap.67.02. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret, prevederi anuale definitive 427.000 lei, realizări 280.861 lei , procent de realizare 100 %.

- cod 10 - cheltuieli de personal prevederi definitive 64.000 lei, realizat 53.996 lei, realizări de 100%, plata salariilor personalului din cadrul unitatilor subordonate fara personalitate juridica a instituției. Gradul de nerealizare fata de prevederile bugetare se datorează faptului ca pe aceasta activitate existând doar un singur salariat, si existenta a șase alineate bugetare pentru care trebuie prevederi de cel puțin 1.000 lei , deși platile efectuate sunt mult mai mici, denota decalajul mare între prevederi si plăți efectuate .

- cod 20- bunuri si servicii prevederi definitive 43.000 lei, realizat 23.564 lei procent de 100 %, reprezentând cheltuieli cu întreținerea si funcționarea bibliotecii comunale .



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

- cod 51- transferuri între unități prevederi definitive 10.000 lei, realizat 10.000 lei procent de 100 % , nefiind necesare subvențiile acordate căminelor culturale de pe raza comunei.

- cod 59 alte cheltuieli, prevederi definitive 60.000 lei, realizări 52.600 lei, realizare de 100%, reprezentând cheltuielile efectuate pentru susținerea bisericilor de pe raza comunei, și a asociației nonprofit constituită la nivel de comună.

- cod 71- active nefinanciare, prevederi inițiale și definitive 250.000 lei, realizări 140.701 lei.

Cap. 68.02. Asistență socială, prevederi anuale definitive 1.327.000, realizat 1.095.443 lei, procent de realizare de 100%.

- cod 10 - cheltuieli de personal prevederi definitive 680.000 lei, realizat 591.576 lei, realizări de 100%, plata salariilor asistenților personali .

- cod 57- asistența socială prevederi definitive 647.000 lei, realizat 503.867 lei, realizări de 100%, fiind plata ajutoarelor sociale.

Cap.70.02. Servicii și dezvoltare publică și locuințe, prevederi anuale definitive 1.389.000, realizat 973.724 lei. La acest capitol a fost prevăzut proiect de infrastructură cu finanțare nerambursabilă .

- cod 20- bunuri și servicii prevederi definitive 164.000 lei, realizat 95.947 lei, procent de 100 %, reprezentând cheltuieli cu întreținerea serviciilor publice.

- cod 71- active nefinanciare, prevederi definitive 650.000 lei, realizări 493.641 lei realizare de 100%, reprezintă lucrările de realizare a cadastrului și a rețelei de iluminat public de pe raza comunei.

- cod 81.02 rambursări de credite, prevederi 112.000, realizări 111.219, reprezintă plata ratei scadente aferente împrumutului contractat în baza OG 2/2020.

- cod 58 - proiecte cu finanțare UE, prevederi definitive 177.000 lei, realizări 55.160 lei realizare de 31 %, reprezintă lucrările la proiectul "Amenajare piața în comuna Ilva Mică", platile se efectuează în funcție de lucrările recepționate.

Cap.74.02 mediu și ape, prevederi anuale definitive 242.000 lei, realizat 218.005 lei, procent de realizare 100 % .

- cod 20- bunuri și servicii prevederi definitive 242.000 lei, realizat 218.005 lei, procent de 100%, reprezentând cheltuieli cu întreținerea și exploatarea balastierei de pe raza comunei.

Cap.84.02 Transporturi și comunicații prevederi anuale definitive 5.479.000 realizări 1.426.582 lei, procent de realizare de 26%,



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

- cod 58 , prevederi definitive 7.348.000 lei, realizări 985.864 lei reprezintă lucrările de investiții pentru proiectul care se desfasoara prin fonduri europene : Modernizare Infrastructura Rutiera, platile se efectuează in funcție de lucrările recepționate, de aici si slaba realizare a cheltuielilor bugetului local pe ansamblul general.

- cod 20 - bunuri si servicii, prevederi definitive 223.000 lei , realizări 217.722 lei cheltuieli efectuate pentru reparațiile drumurilor afectate de calamități.

- cod 71- active nefinanciare, prevederi definitive 707.000 lei, realizări 578.625 lei realizare de 100%, reprezintă lucrările de refacere a drumurilor calamitate.

Total realizat 10.930.262 lei .

Veniturile prevăzute la bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții s-au realizat in proporție de 100 %.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Cap.30.10.05 - venituri din concesiuni si închirieri, prevederi anuale definitive 20.000 lei, realizat 5.630 lei, realizare de 100%.

Cap.30.10.50 - alte venituri din proprietate prevederi anuale definitive 62.000 lei, realizări 57.673 lei, procent de realizare de 100%.

Cap.43.10.09 - subvenții pentru instituții publice prevederi anuale definitive 10.000 lei realizat 10.000 lei, procent de realizare de 100%.

Cap.67.02. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret , prevederi anuale 82.000 lei, realizat 21.296 lei, procent de realizare 100%. S-au efectuat estimările in funcție de incasarile aferente anului 2019.

Cap.83.10.03.30. Alte cheltuieli din domeniul agriculturii si silviculturii, prevederi anuale definitive 69.000 lei, realizat 57.673 lei, procent de realizare 100%, reprezentând cheltuielile cu întreținerea si exploatarea fondului forestier proprietate a Comunei Ilva Mica.

Menționam faptul ca, atât veniturile cat si cheltuielile s-au efectuat pe destinațiile aprobate de HCL nr . 75/20.12.2020 si in limita cheltuielilor angajate .

PRIMAR,
HOREA AUREL



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

NR. 2942/17.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție anual a bugetului
comunei ILVA MICA la data de 31.12.2020**

Avand in vedere prevederile din:

- Legea 500/2002 privind finantele publice;
- Legea nr. 57/2020 privind codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. 207/2015 codul de procedura fiscala,
- HCL nr.75/20.12.2020, de aprobare a BVC final , al comunei Ilva Mica;
- art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale

cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero.

Astfel, tinand cont de prevederile legislative enumerate:

1)Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor se desfasoara in cadrul serviciului financiar contabil. Operatiunile se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative.

2) Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie.

3)Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

4) Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile și normele de închidere a situațiilor financiare pentru instituțiile publice.

1. a. Veniturile bugetului local realizate la finele anului 2020, conform bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în sumă de **10.934.069** lei, fapt pentru care, conturile de execuție ale bugetelor întocmite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 4.151.870 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 6.782.199 lei.

În *Anexa 1* la prezentul raport se prezintă detaliat modul de realizare a veniturilor pentru anul 2020.

b. Cheltuielile bugetului local la finele anului 2020 sunt în sumă de 10.930.262 lei.

Execuția cheltuielilor de funcționare pentru anul 2020 este în sumă de 4.148.063 lei înregistrând un excedent pe secțiunea de funcționare de 3.807 lei.

Execuția cheltuielilor de dezvoltare este în sumă de 6.782.199 lei rezultând un deficit /excedent pe secțiunea de dezvoltare de **0** lei.

În *Anexa 2* la prezentul raport se prezintă detaliat modul de realizare a cheltuielilor pentru anul 2020.

2.a. Veniturile bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții realizate la finele anului 2020, conform bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, sunt în sumă de **73.303** lei, fapt pentru care, conturile de execuție ale bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții întocmite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 73.303 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 0 lei.

În *Anexa 3* la prezentul raport se prezintă detaliat modul de realizare a veniturilor pentru anul 2020.

b. Cheltuielile bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la finele anului 2020 sunt în sumă de 62.449 lei.

Execuția cheltuielilor de funcționare pentru anul 2020 este în sumă de 62.449 lei înregistrând un excedent pe secțiunea de funcționare de 10.854 lei.

Execuția cheltuielilor de dezvoltare este în sumă de 0 lei, rezultând un excedent pe secțiunea de dezvoltare de 0 lei.

În *Anexa 4* la prezentul raport se prezintă detaliat modul de realizare a cheltuielilor pentru anul 2020.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

La data de 31.12.2020, comuna Ilva Mică, înregistrează creanțe bugetare în cuantum de 904.341 lei, creanțe comerciale în cuantum de 0 lei și datorii necurente în cuantum total de 581.876 lei, din care: - furnizorii de bunuri și servicii în suma de 50.719 lei;

- datorii față de bugetul de stat respectiv contribuțiile aferente cheltuielilor de personal pentru luna decembrie 2020, respectiv impozitul pe profit aferent activităților autofinanțate în cuantum de 87.442 lei;

- Creditori diverși - garanții de participare la licitații și garanții de bună execuție. Facem precizarea că aceste datorii, neavând termen de plată depășit, deci la data de 31.12.2020, UATC Ilva Mică nu a înregistrat plăți restante și arierate.

Salariile angajaților aferente lunii decembrie 2020 fiind în cuantum de 136.041 lei și indemnizațiile persoanelor cu handicap în cuantum de 82.228 lei.

Decontările din operațiuni cu Uniunea Europeană fiind în suma de 2.659.582 lei și reprezintă refinanțarea pentru proiectul derulat cu fonduri externe nerambursabile: Modernizare Infrastructura Rutiera, Construcție Grădinița, Modernizare Piața.

Împrumuturile pe termen lung în cuantum de 528.283 lei, și reprezintă împrumutul din trezoreria statului în baza OG. 2/2015 pentru cofinanțarea unui proiect de interes local derulat prin PNDR : SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA ILVA MICA, JUD BN.

Având în vedere prevederile L.215/2001 și L.273/2006, vă rugăm a analiza și hotărî cu privire la aprobarea;

1. execuției anuale a bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 30.12.2020, conform anexei 1 și 2, la prezentul referat.

2. execuției anuale a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31.12.2020, conform anexei 3 și 4 la prezentul referat.

3. bilanțului contabil la data de 31.12.2020, conform anexei nr.5 la prezentul referat.

Inspector
MAN MARIA