



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA DĂBĂCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Dăbâca, Nr. 339, Judetul Cluj, Cod postal 407265
Telefon/ Fax 0264 - 355973, 0264 - 355951
E-mail: contact@primaria-dabaca.ro

HOTĂRÂREA NR.23
DIN 27.05.2021

privind aprobarea contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020

Consiliul local al comunei Dăbâca, întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2021

Având în vedere:

- nota de fundamentare a primarului Comunei Dabaca dl. Emil Cioban inregistrata sub nr.1630/20.05.2021
- raportul de specialitate al d-nei Pop Alexandra Maria, înregistrat sub nr. 1619 din 13.04.2021, privind aprobarea contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020
- proiectul de hotarare înregistrat sub nr.1653 din 24.05.2021 privind aprobarea contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- raportul de avizare al comisiei de specialitate al consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4) lit.(a), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.(a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020 conform Raportului de specialitate nr. 1619/18.05.2021 si a anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se încredințează primarul comunei Dăbâca si Compartimentului Contabilitate Taxe si Impozite.

Presedinte
Molnar Emil



Contrasemneaza
Secretar gen
Hodis Brindusa

PROCEDURA DE VOT	
NUMAR DE CONSILIERI IN FUNCTIE	9
NUMAR DE CONSILIERI PREZENTI	9
NUMAR DE VOTURI PENTRU	9



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA DĂBĂCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Dăbâca, Nr. 339, Județul Cluj, Cod postal 407265
Telefon/ Fax 0264 - 355973, 0264 - 355951
E-mail: contact@primaria-dabaca.ro

HOTĂRÂREA NR.23
DIN 27.05.2021

privind aprobarea contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020

Consiliul local al comunei Dăbâca, întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2021

Având în vedere:

- nota de fundamentare a primarului Comunei Dabaca dl. Emil Cioban inregistrata sub nr.1630/20.05.2021
- raportul de specialitate al d-nei Pop Alexandra Maria, înregistrat sub nr. 1619 din 13.04.2021, privind aprobarea contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020
- proiectul de hotarare înregistrat sub nr.1653 din 24.05.2021 privind aprobarea contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- raportul de avizare al comisiei de specialitate al consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4) lit.(a), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.(a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă contului de executie a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare anuale pe anul 2020 conform Raportului de specialitate nr. 1619/18.05.2021 si a anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se încredințează primarul comunei Dăbâca si Compartimentului Contabilitate Taxe si Impozite.

Presedinte
Molnar Emil



Contrasemneaza
Secretar gen
Hodis Brindusa

PROCEDURA DE VOT	
NUMAR DE CONSILIERI IN FUNCTIE	9
NUMAR DE CONSILIERI PREZENTI	9
NUMAR DE VOTURI PENTRU	9

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020

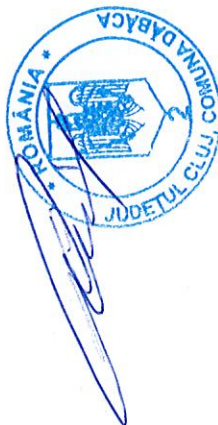
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi initiale	Realizat	Procent %
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI		1	2	3
1	Veniturile bugetelor locale				
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	031800	5000.00	2,646.00	52.92
2	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	040100	441,000.00	415,165.76	94.14
3	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040400	899,000.00	878,141.22	97.68
4	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040500	330,000.00	302,105.87	91.55
5	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	35,000.00	28,534.00	81.53
6	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	5,000.00	4,000.08	80.00
7	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	30,000.00	25,811.00	86.04
8	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	1,000.00	870	87.00
9	Impozit pe terenul din extravilan	070203	100,000.00	87,208.00	87.21
10	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070300	5,000.00	5,904.68	118.09
11	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	110200	468,000.00	468,000.00	100.00
12	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	110600	1,051,000.00	1,051,000.00	100.00
13	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	45,000.00	36,364.00	80.81
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	1,000.00	147.00	14.70
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160300	5,000.00	3,272.50	65.45
16	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	100,000.00	91,342.05	91.34
17	Taxe extrajudiciare de timbru	340200	250.00	0.00	0.00
18	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	345000	5,000.00	6,063.00	121.26

	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	350102	50,000.00	45,877.00	91.75
20	Alte venituri	365000	250,000.00	167,028.93	66.81
21	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	423400	3,000.00	931.00	31.03
22	TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3,829,250.00	3,620,412.09	94.55
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	401400	565,000.00	131,490.57	23.27
1	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	100,000.00	0.00	0.00
2	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	426500	7,977,500.00	195,181.26	2.45
3	Fondul European Agricol de dezvoltare Rurala	480204	177,020.00	0.00	0.00
4	TOTAL VENITURI DEZVOLTARE		8,819,520.00	326,671.83	3.70

Intocmit,
Pop Alexandra-Maria



PRIMAR,
CIOBAN EMIL



CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020

Clasificatie functionala	Descriere clasificatie economica	Clasificatia economica	Prevederi initiale	Plati efectuate	Procent
			1	2	%
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CHELTUIELI				3
510103	Salarii de baza	100101	1,196,490.00	1,144,551.00	95.66
510103	Vouchere de vacanta	100206	17,400.00	17,400.00	100.00
510103	Contributia asiguratorie de munca	100307	26,500.00	25,732.00	97.10
510103	Cheletuilei cu bunuri si servicii	512000	967,000.00	375,410.50	38.82
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	510103	0.00	-17,115.77	
610500	Salarii de baza	100101	76,700.00	69,585.00	90.72
610500	Vouchere de vacanta	100206	1,450.00	1,450.00	100.00
610500	Contributia asiguratorie de munca	100307	1,800.00	1,563.00	86.83
610500	Cheletuilei cu bunuri si servicii	612000	23,760.00	4,870.87	20.50
650401	Invatamant secundar	652000	197,000.00	191,349.63	97.13
650401	Invatamant secundar ajutoare sociale	655702	7,000.00	3,659.00	52.27
650401	Invatamant secundar burse	655901	8,000.00	8,000.00	100.00
670302	Salarii de baza	100101	59,200.00	57,872.00	97.76
670302	Vouchere de vacanta	100206	1,450.00	1,450.00	100.00
670302	Contributia asiguratorie de munca	100307	1,500.00	1,306.00	87.07
670600	Servicii religioase	203030	30,000.00	28,000.00	93.33
680502	Salarii de baza	100101	345,000.00	276,174.00	80.05
680502	Contributia asiguratorie de munca	100307	7,300.00	5,460.00	74.79
680502	Ajutoare sociale in numerar	570201	445,000.00	376,228.00	84.55
700600	Iluminat public si electrificari rurale	203030	165,000.00	164,745.38	99.85
740205	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	250,000.00	239,760.55	95.90
	TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3,827,550.00	2,977,451.16	77.79
650401	Invatamant secundar	710130	695,600.00	239,288.23	34.40
670600	Servicii religioase	710101	310,000.00	26,180.00	8.45
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	127,230.00	16,518.60	12.98

740205	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	710130	52,190.00	0.00	0.00
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	59,580.00	44,625.00	74.90
840301	Drumuri si poduri	710130	7,574,920.00	60.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE			8,819,520.00	326,671.83	3.70



PRIMAR,
CIOBAN EMIL

Intocmit,
Pop Alexandra Maria

BILANT
la data de 31-12-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1367945	1367945
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	584178	421562
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	35624689	37403794
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	37576812	39193301
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	271105	210782
	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	224918	269311
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	44003	66303
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	44003	66303
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	460424	-36107
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	460107	-36424
	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	0	6855
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	685342	240059

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	733048	1244768
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	0	8000
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	733048	1252768
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1689495	1703609
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	39266307	40896910
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	278667	187362
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	278667	187362
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	73116	56639
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	66258	48670
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	68404	78774
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	35782	31004
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	455969	353779
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	455969	353779
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	38810338	40543131
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	34400011	36117129
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2608462	4056399
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1801865	369602
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	38810338	40543130

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

POP ALEXANDRA-MARIA
Ryp

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2831824	3095450
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2291	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1136592	321092
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	515763	27500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4486470	3444042
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1374835	1599226
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	429730	432014
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	116668	135511
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1790	160964
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	761582	746725
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2684605	3074440
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1801865	369602
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1801865	369602
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1801865	369602
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1801865	369602

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

POP ALEXANDRA MARIA
[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

CIF 4378824

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,441,366	1,057,648	2,774,443	4,383,718	3,101,114	1,164,479	250	117,875	0
2. Plati	03	3,949,966	1,057,648	2,774,443	2,892,318	2,774,443	0	0	117,875	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,491,401	0	0	1,491,401	326,672	1,164,479	250	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	326,672	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	326,672	0	326,672	326,672	326,672	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-326,672	0	0	-326,672	-326,672	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,164,729	0	0	1,164,729	0	1,164,479	250	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	733,048	0	0	733,048	0	723,526	4,736	0	4,786
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	653,009	0	0	653,009	0	653,009	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,244,768	0	0	1,244,768	0	1,234,996	4,986	0	4,786

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei,

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	31023201	19938795	20338846	30623150
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	3307596	2117170	0	5424766
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	69214	0	0	69214
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	2608462	23987028	22539091	4056399
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	1801865	3444042	4876305	369602
Total capitaluri proprii	21	38810338	X	X	40543130

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

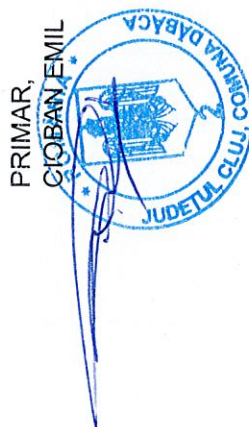
POP ALEXANDRA-MARIA
Pop

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi initiale	Realizat	Procent %
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI		1	2	3
1	Veniturile bugetelor locale				
2	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	031800	5000.00	2,646.00	52.92
3	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	040100	441,000.00	415,165.76	94.14
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040400	899,000.00	878,141.22	97.68
5	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040500	330,000.00	302,105.87	91.55
6	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	35,000.00	28,534.00	81.53
7	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	5,000.00	4,000.08	80.00
8	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	30,000.00	25,811.00	86.04
9	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	1,000.00	870	87.00
10	Impozit pe terenul din extravilan	070203	100,000.00	87,208.00	87.21
11	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070300	5,000.00	5,904.68	118.09
12	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	110200	468,000.00	468,000.00	100.00
13	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	110600	1,051,000.00	1,051,000.00	100.00
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	45,000.00	36,364.00	80.81
15	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	1,000.00	147.00	14.70
16	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160300	5,000.00	3,272.50	65.45
17	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	100,000.00	91,342.05	91.34
18	Taxe extrajudiciare de timbru	340200	250.00	0.00	0.00
19	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	345000	5,000.00	6,063.00	121.26

	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate si catre alte institutii de specialitate	350102	50,000.00	45,877.00	91.75
20	Alte venituri	365000	250,000.00	167,028.93	66.81
21	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	423400	3,000.00	931.00	31.03
22	TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3,829,250.00	3,620,412.09	94.55
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	401400	565,000.00	131,490.57	23.27
1	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	100,000.00	0.00	0.00
2	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	426500	7,977,500.00	195,181.26	2.45
3	Fondul European Agricol de dezvoltare Rurala	480204	177,020.00	0.00	0.00
4	TOTAL VENITURI DEZVOLTARE		8,819,520.00	326,671.83	3.70

Intocmit,
Pop Alexandra Maria

CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020

Clasificatie functionala	Descriere clasificatie economica	Clasificatia economica	Prevederi initiale	Plati efectuate	Procent
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE CHELTUIELI		1	2	%
					3
510103	Salarii de baza	100101	1,196,490.00	1,144,551.00	95.66
510103	Vouchere de vacanta	100206	17,400.00	17,400.00	100.00
510103	Contributia asiguratorie de munca	100307	26,500.00	25,732.00	97.10
510103	Cheltuieli cu bunuri si servicii	512000	967,000.00	375,410.50	38.82
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	510103			
610500	Salarii de baza	100101	0.00	-17,115.77	
610500	Vouchere de vacanta	100206	76,700.00	69,585.00	90.72
610500	Contributia asiguratorie de munca	100307	1,450.00	1,450.00	100.00
610500	Cheltuieli cu bunuri si servicii	612000	1,800.00	1,563.00	86.83
650401	Invatamant secundar	652000	23,760.00	4,870.87	20.50
650401	Invatamant secundar ajutoare sociale	655702	197,000.00	191,349.63	97.13
650401	Invatamant secundar burse	655901	7,000.00	3,659.00	52.27
670302	Salarii de baza	100101	8,000.00	8,000.00	100.00
670302	Vouchere de vacanta	100206	59,200.00	57,872.00	97.76
670302	Contributia asiguratorie de munca	100307	1,450.00	1,450.00	100.00
670600	Servicii religioase	203030	1,500.00	1,306.00	87.07
680502	Salarii de baza	100101	30,000.00	28,000.00	93.33
680502	Contributia asiguratorie de munca	100307	345,000.00	276,174.00	80.05
680502	Ajutoare sociale in numerar	570201	7,300.00	5,460.00	74.79
700600	Iluminat public si electrificari rurale	203030	445,000.00	376,228.00	84.55
740205	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	165,000.00	164,745.38	99.85
	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		3,827,550.00	2,977,451.16	77.79
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE-CHELTUIELI				
650401	Invatamant secundar	710130	695,600.00	239,288.23	34.40
670600	Servicii religioase	710101	310,000.00	26,180.00	8.45
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	127,230.00	16,518.60	12.98

740205	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	710130	52,190.00	0.00	0.00
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	59,580.00	44,625.00	74.90
840301	Drumuri si poduri	710130	7,574,920.00	60.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE			8,819,520.00	326,671.83	3.70

Intocmit,
Pop Alexandra Maria



PRIMAR,
CIOBAN EMIL



BILANT
la data de 31-12-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1367945	1367945
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	584178	421562
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	35624689	37403794
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	37576812	39193301
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	271105	210782
	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	224918	269311
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	44003	66303
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	44003	66303
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	460424	-36107
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	460107	-36424
	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	0	6855
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	685342	240059
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	733048	1244768

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2831824	3095450
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2291	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1136592	321092
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	515763	27500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4486470	3444042
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1374835	1599226
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	429730	432014
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	116668	135511
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1790	160964
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	761582	746725
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2684605	3074440
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1801865	369602
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1801865	369602
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1801865	369602
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1801865	369602

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

POP ALEXANDRA-MARIA
APR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

CIF 4378824

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie										
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,441,366	1,057,648	2,774,443	4,383,718	3,101,114	1,164,479	250	117,875	0
2. Plati	03	3,949,966	1,057,648	2,774,443	2,892,318	2,774,443	0	0	117,875	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,491,401	0	0	1,491,401	326,672	1,164,479	250	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	326,672	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	326,672	0	326,672	326,672	326,672	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-326,672	0	0	-326,672	-326,672	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,164,729	0	0	1,164,729	0	1,164,479	250	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	733,048	0	0	733,048	0	723,526	4,786	0	4,786
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	653,009	0	0	653,009	0	653,009	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,244,768	0	0	1,244,768	0	1,234,996	4,986	0	4,786



Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

Anexa

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,441,366	1,057,648	0	4,265,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,125
2. Plati	03	3,949,966	1,057,648	0	2,774,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,875
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,491,401	0	0	1,491,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	326,672	0	0	326,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-326,672	0	0	-326,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,164,729	0	0	1,164,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	733,047	0	0	723,526	0	0	0	0	0	0	0	4,785	0	0	4,736
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	653,009	0	0	653,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,244,767	0	0	1,234,996	0	0	0	0	0	0	0	4,785	0	0	4,986



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	31023201	19938795	20338846	30623150
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	3307596	2117170	0	5424766
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	69214	0	0	69214
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	2608462	23987028	22539091	4056399
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	1801865	3444042	4876305	369602
Total capitaluri proprii	21	38810338	X	X	40543130

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

POP ALEXANDRA-ANIELA

Pop