

BILANT
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	2.049.473	2.199.646
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	99.924.634	109.014.250
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.449.041.538	1.472.163.697
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	16.077.120	17.189.160
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	16.077.120	17.189.160
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	7.000	12.425
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.567.099.765	1.600.579.178
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	38.940.607	48.406.717
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	162.424.669	161.207.749
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	19.218.952	24.472.051
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	1.600	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.657.059	7.121.338
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.561.810	5.073.462
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	55.075	1.540.159
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		334.326
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	167.136.803	169.869.246
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	115.602.283	111.201.079
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	944.188	932.366
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	625.781	735.189
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	117.172.252	112.868.634
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	28.414	25.800
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	323.278.076	331.170.397
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.890.377.841	1.931.749.575
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	13.098	3.006.391
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
01053	4620201)	4.749	
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	17.850.000	8.325.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	4.467.758	2.137.431

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	22.330.856	13.468.822
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	153.212.012	152.568.944
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.188.663	21.049.671
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	15.383.649	14.971.355
01063	9631 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01063	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	10.124.980	10.979.045
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	476.535	1.816.555
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	56.628	19.432
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	16.406.067	17.879.165
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	77.506	
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	779.276	741.392
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		735.325
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	186.391.673	188.732.168
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	208.722.529	202.200.990
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.681.655.312	1.729.548.585
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.484.319.437	1.489.851.827
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	124.887.335	200.672.633
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	72.448.540	39.024.125
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.681.655.312	1.729.548.585

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
	+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	235.616.671	194.655.992
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	164.696.131	179.531.308
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	186.026.181	196.954.758
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	10.667.628	9.843.282
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	597.006.611	580.985.340
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	327.389.279	350.982.293
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	73.497.517	65.446.978
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	107.458.442	107.609.136
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	13.378.680	10.777.780
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.379.521	4.249.383
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	523.103.439	539.065.570
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	= 73.903.172	41.919.770 =
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	14.574	17.316
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	841.906	2.943.886
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	= 827.332	2.926.570 =
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	73.075.840	38.993.200
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	11.273	535.445
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	638.573	504.520
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		30.925 =
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	= 627.300	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	72.448.540	39.024.125
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	72.448.540	39.024.125

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1

- lei -

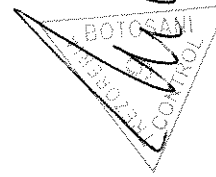
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	577.664.056	12.488.459		227.749.485						296.231.955	31.874.776	17.979	296.231.955		7.292.496	
03003	2. Plati	546.801.678	12.488.459		206.016.208						292.077.211	30.891.571	35.533	292.077.211		5.293.824	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.862.378			21.733.277						6.154.444	984.207	2.026	6.154.444		1.988.672	
03006	1. Incasari	408.111			404.111												
03007	2. Plati	25.652.273			16.278.171						8.424.065	984.207		8.424.065			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-25.242.162			-15.874.066						-4.824.065	-984.207		-4.824.065			
03011	2. Plati	9.980.420			9.980.420												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-9.980.420			-9.980.420												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.401.204			-4.124.251						-2.276.251		2.026	-2.276.251		1.989.672	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	115.002.203			94.905.929						4.716.414	5.399	44.231	94.905.929		16.928.401	
030141	-sume recuperate/permite in excedentul anului precedent	28.522.159			28.892.600						3.629.350			3.629.350			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	28.522.159			24.892.600						1.446.028			1.446.028			
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	111.201.070			90.782.678						5.309	5.309	50.827	90.782.678		18.910.071	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	11.409.949		11.409.949
04003	2. Plati	11.300.541		11.300.541
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	109.408		109.408
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	109.408		109.408
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	625.781		625.781
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	735.189		735.189

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
31.12.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.421.365	2.509.631	2.509.631
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.684.342	2.425.361	2.425.361
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	732.892		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.444		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.687	84.270	84.270
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	926.409	1.033.906	1.033.906
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	189.386	949.636	949.636
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	732.892		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.444		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	2.687	84.270	84.270
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	923.722	1.033.906	1.033.906
-sub 30 de zile	40161	189.386	949.636	949.636
- peste 30 de zile	40162	732.892		
- peste 90 de zile din care:	40163	1.444		
- peste 120 zile	40165		84.270	84.270
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	40170	1.115		
- peste 120 zile	40174	1.115		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240	1.572		
- peste 120 zile	40245	1.572		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	1.494.956	1.475.725	1.475.725
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.494.956	1.475.725	1.475.725
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	1.494.956	1.475.725	1.475.725
- sub 30 de zile	40311	1.494.956	1.475.725	1.475.725

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.497.643	1.559.995	1.559.995
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.494.956	1.475.725	1.475.725
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.687	84.270	84.270
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	2.687	84.270	84.270
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	2.687	84.270	84.270
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			84.270	84.270
- peste 120 zile	42165		84.270	84.270
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	42170	1.115		
- peste 120 zile	42174	1.115		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		1.572		
- peste 120 zile	42245	1.572		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.494.956	1.475.725	1.475.725
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.494.956	1.475.725	1.475.725
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.494.956	1.475.725	1.475.725
- sub 30 de zile	42311	1.494.956	1.475.725	1.475.725

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2020

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	923.722	949.636	949.636
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	189.386	949.636	949.636
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	732.892		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.444		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	923.722	949.636	949.636
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	189.386	949.636	949.636
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	732.892		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.444		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		923.722	949.636	949.636
-sub 30 de zile	51161	189.386	949.636	949.636
- peste 30 de zile	51162	732.892		
- peste 90 de zile din care:	51163	1.444		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2020

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.956.712							
			84.270,00)	2.698.108	84.270				
		2.509.651	84.270,00)	2.326.857	84.270	182.774			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
31.12.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.832.588	84.270,00						
			84.270,00	2.573.984	84.270				
		1.559.005	84.270,00	1.377.221	84.270				
						182.774			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



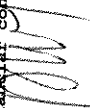

II. Sinteza platilor restante si arierateilor
-institutiilor publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		124.124		124.124					
		949.636		949.636					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
finanțar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	05				adaugata pentru drumuri	12.718.000	12.718.000	12.718.000		12.718.000			
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	89.603.000	102.690.000	102.509.943		102.509.943			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	788.000	788.000	676.590		676.590		57.835	
	02				Impozit pe mijloacele de transport	434.000	434.000	424.906		424.906			
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	53.000	53.000	40.860		40.860			
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	381.000	381.000	384.046		384.046			
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	354.000	354.000	251.684		251.684			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	9.388.000	9.388.000	11.802.556	2.568.885	9.233.671	8.441.344	57.835	3.361.212
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.443.000	1.443.000	1.859.542	570.651	1.288.891	1.020.819		838.723
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.443.000	1.443.000	1.859.542	570.651	1.288.891	1.020.819		838.723
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.443.000	1.443.000	1.859.542	570.651	1.288.891	1.020.819		838.723
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.443.000	1.443.000	1.859.542	570.651	1.288.891	1.020.819		838.723
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.945.000	7.945.000	9.943.014	1.998.234	7.944.780	7.420.525		2.522.489
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	872.000	872.000	897.390	21.054	876.336	888.459		8.931
	13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate	872.000	872.000	897.390	21.054	876.336	888.459		8.931
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	50.000	50.000	2.162.799	1.857.743	305.056	68.209		2.094.590

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
4302	07				sociale pentru persoanele cu handicap	56.000	56.000	56.142	56.142		6.700		49.442		
4602					ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	4.306.000	4.306.000	106.358		106.358	106.358		106.358		
	04				Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	4.306.000	4.306.000	106.358		106.358	106.358		106.358		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	78.001.000	78.001.000	3.400.202	1.700	3.398.502	3.388.120		3.388.120		12.082
	01				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	75.006.000	75.006.000	227.702		227.702	227.702		227.702		
					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)										
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	75.006.000	75.006.000	196.794		196.794	196.794		196.794		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			30.908		30.908	30.908		30.908		
					Fondul Social European(FSE)	2.542.000	2.542.000	2.730.281	1.700	2.728.581	2.718.199		2.718.199		12.082
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.542.000	2.542.000	2.043.943		2.043.943	2.031.861		2.031.861		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			667.824	1.700	666.124	667.824		667.824		
					Prefinantare			18.514		18.514	18.514		18.514		
	03				Instrumentul European de Vecinatate(ENI)	453.000	453.000	442.219		442.219	442.219		442.219		
	12				Prefinantare	453.000	453.000	442.219		442.219	442.219		442.219		
	03				Prefinantare	453.000	453.000	442.219		442.219	442.219		442.219		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
6502	07					Invatamant nedefinit prin nivel								
		04				Invatamant special			3.941.000	4.661.500	2.137.969	2.131.616		2.288.719
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			3.941.000	4.661.500	2.137.969	2.131.616		2.288.719
		30				Alte servicii auxiliare			177.000	177.000	170.579	170.579		93.087
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			177.000	177.000	170.579	170.579		93.087
6602	06					SANATATE			510.000	690.000	213.207	213.207		194.778
						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			18.025.500	34.016.000	23.550.141	23.550.141	267.044	23.396.012
		01				Spitale generale			8.972.000	23.340.500	21.729.056	21.729.056		21.750.331
		03				Unitati medico-sociale			2.912.000	17.156.500	15.812.959	15.812.959		15.834.234
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			6.060.000	6.184.000	5.916.097	5.916.097		5.916.097
						Alte institutii si actiuni sanitare			9.053.500	10.675.500	1.821.085	1.821.085	267.044	1.645.681
6702	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			9.053.500	10.675.500	1.821.085	1.821.085	267.044	1.645.681
						Servicii culturale			23.659.600	23.664.600	21.424.999	21.424.999		21.637.522
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			16.661.600	16.696.600	14.795.053	14.795.053		14.966.297
		02				Muzee			2.650.000	2.685.000	2.601.149	2.601.149		2.697.902
		03				Institutii publice de spectacole si concerte			4.012.600	4.012.600	3.670.566	3.670.566		3.725.401
		04				Scoli populare de arta si meserii			3.519.000	3.519.000	3.323.349	3.323.349		3.323.949
		05				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			2.400.000	2.400.000	1.949.686	1.949.686		1.949.686
		08				Alte servicii culturale			1.200.000	1.200.000	890.590	890.590		894.988
	30					Servicii recreative si sportive			2.880.000	2.880.000	2.359.713	2.359.713		2.373.371
		05				Tineret			30.000	30.000				
		02							30.000	30.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
7402	02					deseurilor			8.934.000	8.943.000	6.575.998	6.575.998	6.575.998	6.866.584	
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului				128.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			222.024.000	220.948.500	60.935.876	60.935.876	49.604.568	11.331.308	30.225.143
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.									
	01					SIDE MUNCA			3.533.000	3.534.500	3.484.899	3.484.899	3.484.899		3.927.044
	10					Actiuni generale economice si comerciale			3.533.000	3.534.500	3.484.899	3.484.899	3.484.899		3.927.044
	10					Programe de dezvoltare regionala si sociala									442.145
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			3.533.000	3.534.500	3.484.899	3.484.899	3.484.899		3.484.899
8402						TRANSPORTURI			218.491.000	217.414.000	57.450.977	57.450.977	46.119.669	11.331.308	26.298.099
	03					Transport rutier			208.963.000	207.436.000	47.923.300	47.923.300	36.591.992	11.331.308	26.295.422
	01					Drumuri si poduri			208.963.000	207.436.000	47.923.300	47.923.300	36.591.992	11.331.308	26.295.422
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			9.528.000	9.978.000	9.527.677	9.527.677	9.527.677		2.677

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Incasari realizate	7	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	8-3-6-7				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
3310	30				alocate de la bugetul de stat	45.110.000	54.780.000	52.713.600		52.713.600	51.413.600		1.300.000			
	32				Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	3.540.000	3.540.000	3.526.000		3.526.000	3.526.000					
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	248.000	186.000	249.233	104.351	144.882	146.482	6.857	95.894			
3510	50				AMENZI, PENALIZATI SI CONFISCARI			18.508	18.508	18.508	18.508					
	50				Alte amenzi, penalizati si confiscari	64.000	90.000	18.508	18.508	18.508	18.508					
3610	50				DIVERSE VENITURI	64.000	90.000	120.884	120.884	120.884	120.884					
	50				Alte venituri	64.000	90.000	120.884	120.884	120.884	120.884					
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	48.000	300.000	300.000		300.000	261.213	38.787				
	01				Donatii si sponsorizari	48.000	300.000	300.000		300.000	261.213	38.787				
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-643.000	-776.000	-719.177		-719.177	-719.177					
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	643.000	776.000	719.177		719.177	719.177					
4100	10				IV. SUBVENTII	140.989.100	168.493.350	164.744.872	8.279.243	156.465.629	154.669.867		10.075.005			
4210	82				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		1.378.250	765.000		765.000	765.000					
	82				Sume alocate pentru stimulente de risc		1.378.250	765.000		765.000	765.000					
4310	09				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	140.989.100	167.115.100	163.979.872	8.279.243	155.700.629	153.904.867		10.075.005			
	09				Subventii pentru institutii publice	30.903.000	31.242.500	28.712.184		28.712.184	28.712.184					
	10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii											
	14				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital	1.150.000	8.534.000	8.494.803		8.494.803	8.494.803					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
4310	14					din domeniul sanatatii	1.762.000	5.220.500	3.982.431		3.982.431	3.982.431		
	16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		3.402.000	3.357.000		3.357.000	3.357.000		
					01	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate		3.402.000	3.357.000		3.357.000	3.357.000		
					19	Subventii pentru institutii publice	2.021.100	1.990.100	878.208		878.208	878.208		
					33	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	105.153.000	112.453.000	114.282.746	8.279.243	106.003.503	104.207.741		
					40	Sume alocate pentru stimulentele de risc		4.273.000	4.272.500		4.272.500	4.272.500		
														10.075.005




JUDETUL BOTOSANI

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2020**

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive		initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5010					B TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
5410					SI SUBVENTII	318.751.100		360.569.650	340.373.223	332.412.237	7.960.986	327.892.851			
10					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	3.419.500		3.290.500	2.744.005	2.744.005		2.697.427			
					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	3.419.500		3.290.500	2.744.005	2.744.005		2.697.427			
6610					SANATATE	289.520.000		330.931.800	314.265.712	306.418.202	7.847.510	302.275.876			
06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	289.520.000		330.931.800	314.265.712	306.418.202	7.847.510	302.275.876			
01					Spitale generale	283.460.000		324.659.500	308.301.394	300.502.106	7.799.288	296.429.488			
03					Unitati medico-sociale	6.060.000		6.272.300	6.208.776	5.916.096	48.222	5.846.388			
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	14.675.600		14.689.600	12.875.835	12.875.835		13.034.953			
03					Servicii culturale	14.573.600		14.621.600	12.840.482	12.840.482		12.999.600			
03					Muzee	4.069.600		4.069.600	3.786.389	3.786.389		3.959.908			
04					Institutii publice de spectacole si concerte	3.654.000		3.654.000	3.342.457	3.342.457		3.395.005			
04					Scoli populare de arta si meserii	2.664.000		2.664.000	2.276.625	2.276.625		2.318.407			
05					Alte servicii culturale	4.186.000		4.234.000	3.435.011	3.435.011		3.326.280			
30					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	102.000		68.000	35.353	35.353		35.353			
50					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	11.136.000		11.657.750	10.835.231	10.487.671	113.476	9.884.595			
6810					Unitati de asistenta medico-sociale	11.120.000		11.641.750	10.835.231	10.487.671	113.476	9.884.595			
12					Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale	16.000		16.000							
50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	16.000		16.000							
50						16.000		16.000							
50						16.000		16.000							

