



Nr. 200 din 02.01.2021

Către,

Primăria Municipiului București

Direcția Generală Economică – Direcția Programare și Execuție Bugetară.

Depunem alăturat **situațiile financiare** încheiate la data de 31 decembrie 2020.

Menționăm că informațiile înscrise în aceasta reflectă realitatea și se bazează pe evidențele sintetice și analitice ale unității, ținute la zi în conformitate cu reglementările în vigoare.

DIRECTOR,
ANA-FELICIA FILIP



CONTABIL ȘEF,
ELENA CURSARU



BILANT
PENTRU 31/12/2020

Anexa I

Cod 01

| Nr. crt. | Denumire Indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | | | |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 01 | X | X |
| | Active fixe necorporale | 02 | X | X |
| 3. | (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2030000- 2080300- 2080500- 2080600- 2080801- 2080809- 2080400- 2080500- 2080800- 2080801- 2080809- 2080100*) | 03 | 30.843 | 17.578 |
| 4. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140300+ 2140300- 2010000- 2010300- 2010302- 2010303- 2010304- 2010400- 2010200*) | 04 | 6.044.460 | 4.819.442 |
| 5. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120601+ 2310000- 2010100- 2010201- 2010202- 2010203- 2010204- 2010205- 2010206- 2010207- 2010208- 2010209- 2010210- 2010201- 2010202- 2010203- 2010204- 2010205- 2010206- 2010207- 2010208- 2010209- 2010210) | 05 | 29.055.073 | 27.964.930 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2060101- 2060102- 2060103- 2060200), din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2060101- 2060102- 2060103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110209+ 4130200+ 4200202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110209+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (09.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 35.130.378 | 32.801.948 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| | 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+ 3480000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ 3840000+ 3840000+ 3780000- 3810000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3950900- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420000) | 19 | 19.857.735 | 22.873.253 |
| 14. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110105+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4290102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810800+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120500), din care: | 21 | 28.379 | 258.727 |
| 16. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110105+ 4130100+ 4180000+ 4610101+ 4910100- 4960100), din care: | 22 | 28.379 | 258.727 |
| 18. | Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | 6.779 | 3.958 |
| 19. | Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800+ 4440000**+ 4480100**+ 4480200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4660100+ 4660200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660600+ 4610101**+ 4610102**+ 4610103**+ 4610600**+ 4970000), din care: | 23 | 0 | 0 |
| 20. | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660600- 4870000) | 24 | 0 | 0 |
| 21. | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500604+ 4500605+ 4500703+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560300+ 4560301+ 4560302+ 4560303+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570206+ 4570206+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500604+ 4500605+ 4500703) | 26 | 0 | 0 |
| 23. | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670106+ 2670900+ 2670900+ 2670903+ 2670904+ 2670905+ 2670909+ 4890101+ 4890102+ 4890103+ 4890104+ 4890105+ 4890106+ 4890108+ 4890108+ 4890109+ 4890109+ 4890105+ 4890106+ 4890108+ 4890109) | 27 | 0 | 0 |
| 24. | Total creante curente (ct. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 28.379 | 258.727 |
| 26. | Investitii pe termen scurt (ct. 5080000- 5090000) | 31 | 0 | 0 |
| 28. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 27. | Conturi la trezoreria, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120901+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150102+ 5150301+ 5150600+ 5150900+ 5190101+ 5190301+ 5190302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 6200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5650101+ 5650400+ 5670101+ 5670102+ 5670201+ 5670202+ 5670301+ 5670302+ 5670303+ 5680300+ 5680401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400+ 7700000) | 33 | 75.993 | 11.950 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | Depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5150102+ 5150202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5670202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 96.230 | 105.538 |
| 31. | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilitati si alte valori (ct. 33+ 33.1+ 34+ 35.1) | 48 | 174.223 | 117.488 |
| 34. | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale Trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120901+ 5150602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103+ 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli in avans (ct. 4710300) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (ct. 36+ 37+ 38+ 39+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 20.060.337 | 23.349.468 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (ct. 35+ 45) | 46 | 55.190.713 | 58.161.616 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4290201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care: | 52 | 0 | 0 |
| 42. | Datorii comerciale (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. | Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1660205+ 1660206+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670204+ 1670205+ 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 44. | Proviziona (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 0 | 0 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+ 54+ 55) | 58 | 0 | 0 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4090000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840300+ 4890201+ 5090000+ 5120900), din care: | 60 | 3.133.348 | 4.806.057 |
| 48. | Decontari privind incheierea exercitiului bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4090000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 3.090.103 | 4.764.836 |
| 50. | Avansurile primite (ct. 4100000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4480200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550603+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670900+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care: | 62 | 238.308 | 515.898 |
| 52. | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310600+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 187.670 | 309.317 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4590501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510901+ 4510902+ 4510903+ 4510906+ 4510906+ 4510909+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540902+ 4540603+ 4550200+ 4590401+ 4590402+ 4590403+ 4590404+ 4590409+ 4590400+ 4590401+ 4590402+ 4590901+ 4590902+ 4590903+ 4590903+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| 56. | din care: sume cotatele Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4590200+ 4590400+ 4590600+ 4590900+ 4620103) | 65 | 0 | 0 |
| 57. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180901+ 5180903+ 5180904+ 5180905+ 5180906+ 5180908+ 5180909+ 5180900+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190110+ 5190110+ 5190110) | 70 | 0 | 0 |
| 58. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1680708+ 1680709+ 1680100) | 71 | 0 | 0 |
| 59. | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 396.082 | 443.973 |
| 60. | Alte drepturi curențiale ale categoriilor de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 400 | 400 |
| 61. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri in avans (ct. 4720000) | 74 | 0 | 0 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | | | |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75) | 75 | 0 | 0 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+ 75) | 78 | 3.798.116 | 5.766.328 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80- rd.48- 79 = rd.90) | 79 | 3.765.116 | 5.766.328 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 80 | 51.422.597 | 50.385.088 |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1080000+ 1320000+ 1330000+ 1380100) | 83 | X | X |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 84 | 29.055.073 | 27.964.930 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 85 | 24.367.019 | 22.293.642 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 86 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 87 | 0 | 126.516 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.68+ 65- 66+ 67- 68) | 88 | 1.999.495 | 0 |
| | | 90 | 51.422.597 | 50.385.088 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

ANA FELICIA FILIP



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ELENA CURSARIU

Opera Comica pentru Copii
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Gilesti nr. 16
Cod fiscal: 15263455

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2020

Anexa 2

Cod 02


| Nr. cri. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7360400+ 7350500+ 7360600+ 7360700+ 7360800+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450600+ 7450700+ 7450800+ 7450900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220500+ 7510100+ 7510200+/- 7050000) | 03 | 3.725.413 | 1.606.135 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790108) | 04 | 25.446.477 | 20.186.006 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7160000+ 7500000+ 7510300+ 7610400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 123.447 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 29.295.337 | 21.792.141 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 6.152.322 | 7.277.719 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 0 | 0 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (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 | 20.493.483 | 13.072.614 |
| 4. | Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6310100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820108+ 6820200+ 6880100+ 6880200) | 11 | 4.542.521 | 1.238.288 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6640000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 104.320 | 75.471 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 31.292.646 | 21.693.989 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 126.152 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 1.997.309 | 0 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 180 | 842 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6880300+ 6880400+ 6880500) | 18 | 2.346 | 2.278 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 2.186 | 1.536 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 126.516 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 1.969.495 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25- rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26- rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 126.516 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 1.969.495 | 0 |
| | Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6300200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 126.516 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 1.969.495 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conducatorul institutiei
ANA FELICIA FLIP



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ELENA CURSARU



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 7b

Cod 21_02G.67.03.04

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 1 initial | 2 definitiv | 3 initial | 4 definitiv | | | | | |
| A | B | | | | | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 155.000 | 155.000 | 30.159.000 | 29.254.000 | 26.472.366 | 26.472.366 | 21.418.425 | 5.053.941 | 21.666.267 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.443.179 | 26.443.179 | 21.389.238 | 5.053.941 | 20.402.071 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.443.179 | 26.443.179 | 21.389.238 | 5.053.941 | 20.402.071 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.229.662 | 7.229.662 | 7.213.151 | 16.531 | 7.277.719 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 7.435.000 | 7.310.000 | 6.982.957 | 6.982.957 | 6.979.398 | 3.559 | 7.029.924 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 7.174.000 | 7.049.000 | 6.126.544 | 6.126.544 | 6.122.985 | 3.559 | 7.029.924 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 5.998.000 | 6.148.000 | 602.264 | 602.264 | 602.264 | 0 | 0 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 889.000 | 614.000 | 254.149 | 254.149 | 254.149 | 0 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 287.000 | 287.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 0 | 89.900 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 0 | 89.900 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 0 | 89.900 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 166.000 | 166.000 | 156.825 | 156.825 | 143.853 | 12.972 | 157.895 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 166.000 | 166.000 | 156.825 | 156.825 | 143.853 | 12.972 | 157.895 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 22.496.000 | 21.716.000 | 19.157.309 | 19.157.309 | 14.123.467 | 5.033.842 | 13.070.096 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 5.901.000 | 6.292.000 | 5.544.270 | 5.544.270 | 4.594.801 | 949.469 | 4.935.684 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 32.915 | 32.915 | 19.505 | 13.410 | 35.053 |
| Încalzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 35.655 | 35.655 | 27.645 | 8.010 | 28.013 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 400.000 | 451.000 | 406.456 | 406.456 | 390.385 | 16.071 | 406.456 |
| Carburanți și lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 73.725 | 73.725 | 73.725 | 0 | 73.725 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 38.495 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 0 | 1.160 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 0 | 0 | 106.000 | 106.000 | 85.769 | 85.769 | 79.090 | 6.679 | 76.657 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 0 | 0 | 1.850.000 | 2.250.000 | 2.240.355 | 2.240.355 | 1.536.516 | 703.839 | 1.688.746 |
| Reparații curente | 20.02 | 0 | 0 | 3.200.000 | 3.140.000 | 2.628.064 | 2.628.064 | 2.426.604 | 201.460 | 2.587.379 |
| Reparații curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 165.000 | 715.000 | 699.665 | 699.665 | 167.392 | 532.273 | 532.273 |
| Reparații curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 165.000 | 715.000 | 699.665 | 699.665 | 167.392 | 532.273 | 532.273 |

lei

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|-----------|-----------------------|---|------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe aplicarea corecta a prevederilor si instructiunilor legale in vigoare.

Conducatorul institutiei

ANA FELICIA FILIP



Conducatorul compartimentului

finanțiar-contabil

ELENA CURȘĂCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2020

Anexa 9

Cod 20 02G

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare | | 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 | | | |
| A | B | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | | |
| TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 30.159.000 | 29.254.000 | 21.759.789 | 91.563 | 21.668.226 | 21.418.425 | 19.342 | 322.022 | |
| VENITURI PROPRII | | | | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 001 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | | 252.059 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.02 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | 0 | 252.059 | |
| CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.12 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | 0 | 252.059 | |
| 00.14 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | 0 | 252.059 | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 4.039.000 | 4.039.000 | 1.125.798 | 21.600 | 1.104.198 | 879.699 | 0 | 246.099 | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.08 | 455.000 | 455.000 | 58.484 | 0 | 58.484 | 25.020 | 0 | 33.464 | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.08.00 | 455.000 | 455.000 | 58.484 | 0 | 58.484 | 25.020 | 0 | 33.464 | |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.19 | 3.284.000 | 3.284.000 | 786.040 | 0 | 786.040 | 608.647 | 0 | 177.393 | |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.19.00 | 3.284.000 | 3.284.000 | 786.040 | 0 | 786.040 | 608.647 | 0 | 177.393 | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50 | 300.000 | 300.000 | 281.274 | 21.600 | 259.674 | 246.032 | 0 | 35.242 | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 | 300.000 | 300.000 | 281.274 | 21.600 | 259.674 | 246.032 | 0 | 35.242 | |
| Diverse venituri | 36 | 500.000 | 500.000 | 340.151 | 0 | 340.151 | 334.191 | 0 | 5.960 | |
| Alte venituri | 36.50 | 500.000 | 500.000 | 340.151 | 0 | 340.151 | 334.191 | 0 | 5.960 | |
| Alte venituri | 36.50.00 | 500.000 | 500.000 | 340.151 | 0 | 340.151 | 334.191 | 0 | 5.960 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donatii si sponsorizari | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donatii si sponsorizari | 37.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

lei

| Denumirea indicatorilor | Co... | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cal 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 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | | 37.03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | | 37.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | | 37.04.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte transferuri voluntare | | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte transferuri voluntare | | 37.50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 00.17 | 25.500.000 | 24.595.000 | 20.205.348 | 0 | 20.205.348 | 19.342 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 00.18 | 25.500.000 | 24.595.000 | 20.205.348 | 0 | 20.205.348 | 19.342 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | | 43 | 25.500.000 | 24.595.000 | 20.205.348 | 0 | 20.205.348 | 19.342 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | | 43.09 | 25.465.000 | 24.560.000 | 20.175.348 | 0 | 20.175.348 | 19.342 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice | | 43.09.00 | 25.465.000 | 24.560.000 | 20.175.348 | 0 | 20.175.348 | 19.342 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | | 43.19 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.658 | 19.342 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | | 43.19.00 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.658 | 19.342 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | | 48 | 120.000 | 120.000 | 88.492 | 69.963 | 18.529 | 0 | 69.963 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | | 48.16 | 120.000 | 120.000 | 88.492 | 69.963 | 18.529 | 0 | 69.963 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | | 48.16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | 48.16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinan?ari | | 48.16.03 | 120.000 | 120.000 | 88.492 | 69.963 | 18.529 | 0 | 69.963 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 30.004.000 | 29.099.000 | 21.641.297 | 21.600 | 21.619.697 | 0 | 252.059 |
| VENITURI PROPRII | | 001 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | 252.059 |
| I. VENITURI CURENTE | | 00.02 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | 252.059 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 00.12 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | 252.059 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 00.14 | 4.539.000 | 4.539.000 | 1.465.949 | 21.600 | 1.444.349 | 1.213.890 | 252.059 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | | 33 | 4.039.000 | 4.039.000 | 1.125.798 | 21.600 | 1.104.198 | 879.699 | 246.099 |
| Venituri din prestari de servicii | | 33.08 | 455.000 | 455.000 | 58.484 | 0 | 58.484 | 25.020 | 33.464 |
| Venituri din prestari de servicii | | 33.08.00 | 455.000 | 455.000 | 58.484 | 0 | 58.484 | 25.020 | 33.464 |

| Denumirea indicatorilor | Cu... | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat de 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 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.04.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.658 | 19.342 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.658 | 19.342 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.658 | 19.342 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.658 | 19.342 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.19.00 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.658 | 19.342 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48 | 120.000 | 120.000 | 88.492 | 69.963 | 18.529 | 18.529 | 0 | 69.963 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 48.16 | 120.000 | 120.000 | 88.492 | 69.963 | 18.529 | 18.529 | 0 | 69.963 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinan?ari | 48.16.03 | 120.000 | 120.000 | 88.492 | 69.963 | 18.529 | 18.529 | 0 | 69.963 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sinuata si analitica trasa la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ELENA CURSAR

