

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BANEASA
PRIMAR
NR. 4590 .din 20.05.2021

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020

Aprobarea bugetului pe anul 2020 prezentarea contului de execuție pentru anul 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Băneasa elaborat în structura prevăzută de lege, a fost aprobat pentru anul 2020 prin H.C.L nr. 14 din 19.02.2020, prin care s-a stabilit venituri inițiale în suma de 8022692 lei și cheltuieli inițiale 8839864 lei, plus excedentul = 817172 lei, reprezentând excedentul din excedentul din anii anteriori. BVC fiind rectificat în anul 2020, de 5 ori prin : HCL nr 51/29.07.2020, HCL nr 57/12.08.2020, HCL nr 59/15.09.2020, HCL nr 68/20.10.2020, HCL nr.80 /22.12.2020. Contul de execuție pentru anul 2020 încheiat la Consiliul local al Comunei Băneasa cuprinde la venituri prevederi inițiale în valoare de 8022692 lei, prevederi definitive în sumă totală de 13698388 lei, iar încasările realizate au fost în sumă de 13094683 lei.

Contul de execuție pentru anul 2020, pentru secțiunea de funcționare venituri, încheiat la Consiliul local al Comunei Băneasa cuprinde la venituri prevederi inițiale în valoare de 8022692 lei, prevederi definitive în sumă totală de 8447701 lei, iar încasările realizate la secțiunea de funcționare au fost în sumă de 7887161, lei iar la secțiunea de dezvoltare contul de execuție pentru anul 2020, cuprinde la venituri prevederi inițiale în valoare 817172, lei, prevederi definitive în sumă totală de 5250687, lei, iar încasările realizate au fost în sumă de 5207521, lei

La partea de cheltuieli a bugetului local prevederile inițiale au fost în sumă totală de 8839864, lei, prevederile definitive în sumă de 14966569 lei, iar cheltuielile efectuate (plățile) au fost în sumă de 13240559 lei, execuția fiind închisă cu 1122304, lei din care secțiunea de funcționare 8447701, și secțiunea de dezvoltare 6518868, lei. Excedentul anilor trecuți, cumulat, este în valoare de 1122304.76 lei din care

-fond pentru investiții 1122304.76 lei

Această sumă se reportează în exercitiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative, respectiv ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Situația centralizată privind executia veniturilor și cheltuielilor la data de 31.12.2020

VENITURI

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	realizat
1	Venituri totale	102	13698388	13094683
2	Venituri proprii	4990	4966935	3441170
3	Venituri curente din care	202	8994301	7894500
4	Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	3523000	3441170
5	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1655000	1640860
6	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare a bugetelor locale	040204 040205	1568000 300000	1525673 300000
7	Cote defalcate din tva	1102	4027366	4027366
8	Cote defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	110202	1414366	1414366
9	Cote defalcate din tva pentru echilibrarea bugetului de venituri si cheltuieli	110206	2313000	2313000
10	Venituri din Cote defalcate din tva drumuri	110205	300000	300000
11	Subvenții de la bugetul de statului	4202	1275764	1275084
12	Subvenții de la alte administrații	4302	17160	17160
13	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării	4502	-	41649
14	Sume primite de la UE aferente prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	200202	198200
15	CHELTUIELI TOTALE	5002	14966569	13240559
16	Excedent	9802	1268181	1122304

CHELTUIELI

Nr.	Denumirea indicatori	Art. bugetar	Cod indicator	Angajamente legale	Plati efectuate
Crt.	1	2	3		
	TOTAL CHELTUIELI din care	2020	5002	13786351	13786351

1	Autoritati publice si actiuni externe	2020	5102	2666082	2666082
2	Alte servicii publice generale	2020	5402	248624	248624
3	Ordine publica si siguranta nationala	2020	6102	50507	50507
4	Invatamint	2020	6502	545793	545793
5	Servicii de sanatate publica	2020	6602	81407	81407
6	Cultura, recreere si religie	2020	6702	302810	302810
7	Asigurari si asistenta sociala	2020	6802	1739447	1739447
8	Locuinte, servicii de dezvoltare locala	2020	7002	2161682	2161682
9	salubritate	2020	7402	0	0

În sinteză, redăm mai jos indicatorii veniturilor și cheltuielilor:

Total plati restante la finele perioadei sectiunea de functionare +sectiunea de dezvoltare=total
2885990lei

Analizind veniturile si cheltuielile anului 2020 obtinem urmatorii indicatori

1)grad de realizare a veniturilor =veniturile total incasate
/programate $13094682/13698388=95,59\%$

2)grad de realizare a veniturilor proprii =veniturile propria incasate /programate
 $4358765/4955935=87.75\%$

3)grad de finantare din venituri proprii=veniturile propria incasate /total
incasate= $4358765/13094682=33.28\%$

4)grad de autofinantare=veniturile proprii incasate (fara cote)/total incasate
 $917595/13094682=7\%$

5)venituri propria raportate la nr. de locuitori $4358765/5493=793.5lei$

6)veniturile din impozite pe proprietate incasate/programate = $603199/1046935=57.61\%$

7)rigiditatea cheltuielilor=plati aferente cheltuielilor de personal /total plati

$3769761/13240558=28.47\%$

8)ponderea sectiunii de functionare=plati aferente sectiunii de functionare/total plati

$7798054/13240558=58.90\%$

9)ponderea sectiunii de dezvoltare=plati aferente sectiunii de dezvoltare/total plati

$5442504/13240558=41.10\%$

**10)ponderea serviciului datoriei publice=serviciul datoriei publice/total plati
=0/13240558=0%**

11)deficitul sectiunii de functionare=platiefectuate+plati restante-veniturile sectiunii de functionare

7798054-7887161lei =-89.107lei

12)excedentul sectiunii de dezvoltare=plățiefectuate+plăți restante- veniturile sectiunii de dezvoltare=8328495-5207522=3120973 lei

În anul 2020 principalele **posturi bilanțiere** se prezintă astfel: -Lei-

NUMA R RAND	DENUMIRE INDICATOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL ANULUI
A.	ACTIVE	1	X	X
	ACTIVE NECURENTE	2	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	3	505027	505027
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	4	1402791	1425040
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	5	43199073	61346609
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	6	0	
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	7	0	
	Titluri de participare (ct.260-296)	8	0	
6	Creantene curente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	9	0	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	55106891	63276676
	ACTIVE CURENTE	18	X	
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354 +356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	2058075	1984012
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		208
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611- 4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446** +4482 + 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	4955284	5939410
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	4955284	5939410

	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25	0	
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+ 4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	27	0	
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4955284	5939618
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	33	1269719	1123844
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)	35	268958	5008
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351	0	
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	1538675	1128852
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411	0	
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	8552034	9052482
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	63658925	72329158
B.	DATORII	50	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platitedupa-o perioada mai mare de un an	51	X	
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platitedupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	0	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	297098	3251205

	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 +403 +4041 +405 +408 +419 +4621)	61	1799	3216753
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674 +4675+4679 +473+481+482) din care:	62	140671	135195
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	121270	116183
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+ 4522+ 4532 +4542 +4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	280379	
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	232252	193190
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	38960
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	950400	3618550
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	950400	3618550
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	62708525	68710608
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	48474555	48474555
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	12311875	14233970
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1921995	6002083
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	62708525	68710608

Din analiza posturilor bilanțiere rezultă că ponderea principală a activelor entității (89%), o reprezintă terenurile și clădirile care fac parte din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale. Datoriile entității sunt curente si reprezinta datorii catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale.

Sinteza analizei indicatorilor bilanțieri ai anului 2020 în comparație cu anul 2019

Denumirea categoriei de operatiune economica	Bilant contabil la 31.12.2020		Variatii	Variatii
	Sold initial	Sold final	nete	relative
1.	2.	3.	4=3-2	5= (col.3: col.2)
ACTIVE NECURENTE	55106891	63276076	-8169186	1.148
Active fixe necorporale	505027	505027	0	
Instalatiitehnice,mijl.transport,aparatura birotica si alte active	1402791	1425040	22249	1.01
Terenuri si cladiri	53199073	61346608	8147535	1.153
Active financiare necurente-investitii termen lung				
Creantenecurente				
ACTIVE CURENTE	63658925	72329158	8670233	1.136
Stocuri	2058075	1984012	-74063	0.96
Creante din operatiuni comerciale				
Creante ale bugetului general consolidat	4955284	5939410	984126	1.198
Conturi la trezorerie,casa.altevalori,avansur i de trezorerie	1269719	1123844	-145875	0.88
Conturi la bancicomeraciale	268956	5008	-263948	0.01
Cheltuieli in avans				
TOTAL ACTIVE	63658925	72329158	8670233	1.136
DATORII				
Imprumuturi pe termen lung	0	0		
Datorii comerciale	1799	3216753	3214954	1788.07
Datorii catre bugete	140671	135195	-5476	0.96

Salariile angajatilor si contributiile aferente	232252	193190	-39062	0.83
Venituri in avans				
ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-DATORII=CAPITAL PROPRIU	62708525	68710608	6002083	1.09
CAPITALURI PROPRII				
Rezerve,fonduri	48474555	48474555	0	1
Rezultat reportat-ct.117-sold creditor-	12311975	14233970	1921995	1.156
Rezultat patrimonial al exercitiului-ct.121-sold debitor				
Rezultat patrimonial al exercitiului-ct.121-sold creditor	1921995	6002083	4080088	3.122
TOTAL CAPITALURI PROPRII	62708525	68710608	6002083	1.09

Total plati restante la finele perioadei sectiunea de functionare +sectiunea de dezvoltare=total 2885990 lei din care 2885990 lei apartine sectiunii de dezvoltare

Conform organigramei aprobate prin HCL nr.58 /12.08.2020,si HCL nr.84/23.12.2019,valabila pana la data de 31.12.2020 situatia posturilor la 31.12.2020 este urmatoarea:

Nr crt	Categorii de personal	Nr posturi, din care	ocupate	vacante
1.	Demnitari	2	2	0
2.1.	Funcții publice de conducere	3	3	0
2.2.	Funcții publice de execuție	25	24	1
2.	Total funcții publice	28	27	1
3.1.	Funcții contractuale de conducere	1	1	0
3.2.	Funcții contractuale de execuție	52	50	2
3.	Total funcții contractuale	53	51	2
A	Total	83	80	3

Evoluția numărului de personal în perioada 2018- 2020 a fost următoarea:

Categoria personal	2018			2019			2020		
	Nr posturi, din care:	Ocupate	Vacante	Nr posturi, din care:	Ocupate	Vacante	Nr posturi, din care:	Ocupate	Vacante
Funcții publice de conducere	3	2	1	4	2	2	3	3	
Funcții publice de execuție	25	20	5	27	22	5	25	24	1
Total funcții publice	28	22	6	31	24	7	28	27	1
Funcții contractuale de conducere									
Funcții contractuale de execuție	64	60	4	59.5	55.5	4	52		
Total funcții contractuale	64	60	4	59.5	55.5	4			
TOTAL	92	82	10	90.5	79.5	11	83	80	3

Principalele activități care se derulează la nivelul serviciilor și compartimentelor sunt detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Atribuțiile și responsabilitățile fiecărui angajat sunt stabilite în fișa postului și sunt în concordanță cu prevederile din ROF.

Entitatea superioară și cele din subordine

În anul 2020 cele trei instituții publice au primit de la UATO Băneasa suma de 1306700 lei, iar entitatea economică SC SERVICII EDILITARE BANEASA a primit suma de 1149635 lei. Detalierea acestor entități și a sumelor primite în anul 2020 este prezentată în următorul tabel:

Nr crt	denumirea entității care primește fonduri publice prin bugetul entității verificate	temeiul legal în baza căruia sunt acordate aceste sume;	sumele primite pe parcursul anului 2020	HG și/sau HCL de înființare
1	LICEUL TEORETIC BANEASA	Legea 1/2011	545793	HCL 14/19.02.2020 de aprobare a BVC în 2020
2	SC SERVICII EDILITARE BANEASA SRL	Conform prevederilor b.v.c. și a cererilor de finanțare	1149635	HCL 14/19.02.2020 de aprobare a BVC în 2020
3	CLUBUL SPORTIV GLORIA BANEASA	Conform prevederilor b.v.c. și a cererilor de finanțare	57600	HCL 14/19.02.2020 de aprobare a BVC în 2020
	Total		1753020	

Participații la capitalul social

Nr crt.	Denumirea societății comerciale, societății/companiei naționale sau organismului internațional	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Numar de acțiuni	Acțiuni deținute de Primăria UAT O Băneasa			Baza legală pentru înregistrarea acțiunilor
						Valoarea acțiunilor	Numar de acțiuni	Pondere a în capitalul social	
A	B	C	D	O1	O2	O3	O4	O5	O6
1	RAJA SA CONSTANTA	1890420	3600	880	88	88	88	0.002664017	REGISTRUL ACTIONARILOR data de referinta 06.10.2016
Total general		1890420			88	88	88		

:

a) Principalele informații reflectate în situațiile financiare ale entității verificate

Finanțarea activității entității se realizează din venituri proprii, sume defalcate din TVA, subvenții și sume primite de la UE.

Din informațiile obținute și a datelor furnizate de entitate, BVC întocmit în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Indicator	Cod	2018		2019		2020				
		Credite deschise	Plăți efectuate	Credite deschise	Plăți efectuate	Prevederi definitive	Credite deschise	Încasări/Plăți efectuate	procent față de prevederi definitive	procent din total încasări plătite
Cheltuieli de personal	10	7135583	3948666	4586900	4476759	1980000	1980000	1908795	96.40	96.40
Bunuri și servicii	20	2600237	1864216	3889825	3447009	682050	682050	681894		
Dobânzi	30	-		-						
Subvenții	40	-		-						
Fonduri de rezerva	50	-		-						
Transferuri între unități ale administrației publice locale	51	-		-		2230000	2230000	1908795		

2230000	55	-		-						
	56	-		-						
	57	191350	87995	92793	85258	515115	515115	515115		
515115	58	-	137709	486642	420780	485888	485888	485888		
485888	59	130000	198398	240000	235293	80000	80000	75393		
80000	71	2358925	756578	1684584	1976226	5825315	5825315	4954367		
5825315	72									
	74	432000	364322	381400	-					
	81									
	85	0	350	0	-					
		12848095	7377548	8991856	11385263	11798368	11798368	10530247		

Bugetul Local a fost aprobat inițial prin HCL nr.14/19.02.2020, ultima modificare fiind aprobată prin HCL nr.80/22.12.2020. În cursul anului au fost efectuate un număr de 5 rectificări:

Nr. crt.	HCL
1	51/29.07.2020
2	57/12.08.2020
3	59/15.09.2020
4	68/20.10.2020
5	80/22.12.2020

UATO BĂNEASA, a finalizat și depus situațiile financiare ale anului 2020 la data de ...09.02.2021...

Conducerea entității este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și pentru controlul intern pe care conducerea îl stabilește ca necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare pentru a fi lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Potrivit datelor înscrise în bilanțul contabil și în contul de execuție întocmite în ultimii 3 ani și prezentate echipei de audit, situația este următoarea:

BILANTUL CONTABIL

Denumirea indicatorilor	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Variația an 2020/2018	Variația an 2020/2019
					9

Active fixe necorporale	496031	505027	505027	1.01	0.41
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale corporale	1202025	1402791	1425040	1.18	1.18
Terenuri si cladiri	51170755	53199073	61349609	1.19	1.19
Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste un an					
Titluri de participare					
Creante curente - sume ce urmeaza a fi icasatedupa o perioada mai mare de un an					
ACTIVE NECURENTE	52868811	55106891	63276676	1.19	1.14
Stocuri	1937285	2058075	1984012	1.02	0.96
Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări					
Creanțe bugetare	5141365	4955284	4939410	0.96	0.96
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget					
Imprumuturi pe termen scurt acordate					
Conturi la trezorerie, casa, altele valori, avansuri de trezorerie	2118180	1269719	1123844	0.88	0.53
Conturi la banci comerciale	4020	268956	5008	1.24	0.018
Cheltuieli în avans					
ACTIVE CURENTE	9200850	8552034	9052482	0.98	0.98
TOTAL ACTIVE	62069661	63658925	72329158	1.165	1.136
Datorii necurente	4822290	297098	3251205	0.67	1.094
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări					
Datorii către bugete	310089	140671	135195	0.43	0.96
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	812197	280379	0	0	0
Împrumuturi pe termen lung, sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent					
Salarii le angajaților	456910	232252	193190	0.42	0.83
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane					
Provizioane					
Venituri în avans					

TOTAL DATORII	6401486	950400	3618550	0.56	3.807
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	55668175	62708525	68710608	1.234	1.095
Rezervefonduri					
Rezultatulreportat	10846854	12311975	14233970	1,32	1.156
Rezultatul patrimonial al exercitiului	3636127	0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	55668175	62708525	68710608	1.234	1.09

Conform clasificăției funcționale, contul de execuție – cheltuieli, aferent anului 2020 se prezintă astfel:

-lei-

Denumire indicator	Capitol	Plăți2020	Pondereîn total plăți
Autorități publiceși acțiuni externe	51	2668332.00	20.15
Alte servicii publice generale	54	248624.00	1.87
Tranzacții privind datori publică	55		
Ordine publică și siguranță națională	61	50507.00	0.38
Învățământ	65	547493.00	4.13
Sănătate	66	81407.00	0.61
Cultură, recreere și religie	67	788699.00	5.95
Asigurări și asistență socială	68	1739447.00	13.13
Servicii și dezvoltare publică, locuințe	70	7116050.00	53.74
Protecția mediului	74		
Combustibili și energie	81		
Transporturi	84		
Total		13240559	100

- Cu privire la plățile restante :

Plăți restante	2018		2018		2020	
	secțiunea de functionare	secțiunea de dezvoltare	secțiunea de functionare	secțiunea de dezvoltare	secțiunea de functionare	secțiunea de dezvoltare
total plăți restante la finele perioadei de raportare, din care	88154		0		2885990	
sub 30 de zile	88154		0		2885990	

peste 30 de zile						
peste 90 de zile						
peste 120 de zile						
catrefurnizori, creditor din operațiunicomerciale						

În ceea ce privește plățile restante, s-a constatat că acestea sunt în principal aferente activității functionare.Astfel, deși entitatea a încheiat exercițiile financiare aferente anilor 2018 – 2020, cu excedent,.

Fata de cele relatate va propun aprobarea PROIECTULUI DE HOTARARE privuind inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2020 in forma prezentata,.

PRIMAR

COLIȘ PAUL