

HOTĂRÂREA nr.40
din 27.05.2021

**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale
Serviciului Apă-Canal Oituz, aflat în subordinea Consiliului Local Oituz**

Consiliul Local al Comunei Oituz, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;

Văzând referatul de aprobare al primarului Comunei Oituz, înregistrat cu nr. 11765 din 10.05.2021, precum și raportul Serviciului Apă-Canal Oituz, înregistrat cu nr. 718 din 10.05.2021;

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oituz, înregistrat cu nr.13499 din 27.05.2021;

Având în vedere prevederile art. 57, alin (4) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(4), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Serviciului Apă-Canal Oituz pe anul 2020, după cum urmează:

- Bilanțul, prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Contul de rezultat patrimonial, prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Situația fluxurilor de trezorerie, prevăzută în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Situația fuxurilor la bancă, prevăzută în anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Situația modificărilor în structura activelor nete, prevăzută în anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice, prevăzută în anexa nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Situația activelor fixe amortizabile, prevăzută în anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, primarului comunei Oituz, dnei Maxim Monica din cadrul Serviciului Apă-Canal și va fi adusă la cunostință publică, în condițiile legii.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VACARU OVIDIU**



Contrasemnează
Secretarul general al comunei
Lefter Larisa-Adela

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi "pentru" de către cei 13 consilieri prezenți, din totalul de 15 consilieri în funcție.

BILANT
la data de 31-12-2020

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei-
				Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000)	03		992
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	26639	12567
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	26639	13559
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+)	19	12087	10786
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4	21	29236	56506
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),	22	29236	56506
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	29236	56506
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+)	33	1721	1722
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+)	35	6140	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7861	1722
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	49184	69014
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	75823	82573
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+)	60	3948	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3948	
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +	62	6214	111839
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	5281	1566
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +	70	250000	210376
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	15260	2458
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	275422	324673
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	275422	324673
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-199599	-242100
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1	84	26638	
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	179536	226237
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	46701	15863
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-199599	-242100

PRESEDINTE DE SEDINTA,

VACARU OVIDIU



Intocmit,
Insp. Monica Maxim

Contrasemnează,
Secretar General Comună,
Larisa-Adela Lefter

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+	03	183986	213503
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	38725	16172
4	Alte venituri operationale (ct.	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	222711	229675
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	189760	88480
2	Subventii si transferuri	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	53013	23936
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	26639	2614
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+	12		110000
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	269412	225030
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		4645
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	46701	
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		20508
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		20508
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	46701	15863
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	46701	15863
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	46701	15863

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

VACARILOVIȚII



Contrasemnează,
Secretar General Comună,
Larisa-Adela Lețter

Întocmit,
Insp. Monica Maxim

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

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 si externe ct. 5130101& 5140101& 5160101& 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (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															
1. Incasari	02	378,058	182,117								196,941					
2. Plati	03	318,926	182,117								136,809					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	60,132									60,132					
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	60,132									60,132					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-60,132									-60,132					
IV. Numerar din activitatea de finantare	13															
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,722														
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,722									1,722					

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Contrasemnează,
Secretar General Comună,
Larisa-Adela Lefter

Intocmit,
Insp. Monica Maxim



Romania
Judetul Bacau,
SERVICIUL APA-CANAL OITUZ

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

Anexa 4 la HCL OITUZ
nr. 40 din 27.05.2021

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca					
1. Incasari	02	1,160	1,160	1,160	
2. Plati	03	7,300	7,300	7,300	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-6,140	-6,140	-6,140	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-6,140	-6,140	-6,140	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,140	6,140	6,140	

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

VACARU OVIDIU

Întocmit,
Insp. Monica Măxim



Contrasemnează,
Secretar General Comună,
Larisa-Adela Lefter

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii.	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	26639		26639	
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalei (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17				
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	179536	46701		226237
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	46701	245539	276377	15863
Total capitaluri proprii	21	-199599	X	X	-242100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VACARU OVIDIU



Contrasemnează,
Secretar General Comună,
Larisa-Adela Lefter

Întocmit,
Insp. Maxim Monica

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2020**

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	1722	1722
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1722	1722
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1722	1722
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32	6140	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		

	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	6140	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	6140	
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți)(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate(ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare	73		
	-Banca centrală (S121)	74		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	77		
I	Total (la valoare nominală)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală.	86		
	-Banca centrală (S121)	87		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S121)	92		

	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate	165	29236	56506

	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	29236	56506
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat(ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total	203	6430	

	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	6430	
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+	265.1		

	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267	250000	189868
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	250000	189868
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680700+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180600) Total	269		20508
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		20508
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		20508
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	250000	210376
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt),	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare,	293	X	X

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	294		X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din	294.1		X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295		X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296		X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total	298			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	301			
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302			
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt),	303			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	306			
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307			
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311		X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312			
	-Societati nefinanciare (S11)	313			
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	318			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	319			
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	3948		
	-Societati nefinanciare (S11)	321	3948		
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	326			

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	6214	111839
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	15260	2458
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	21474	114297
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total	356	X	X

-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	358	X	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VACARU OVIDIU

Întocmit,
Insp. Maxim Monica

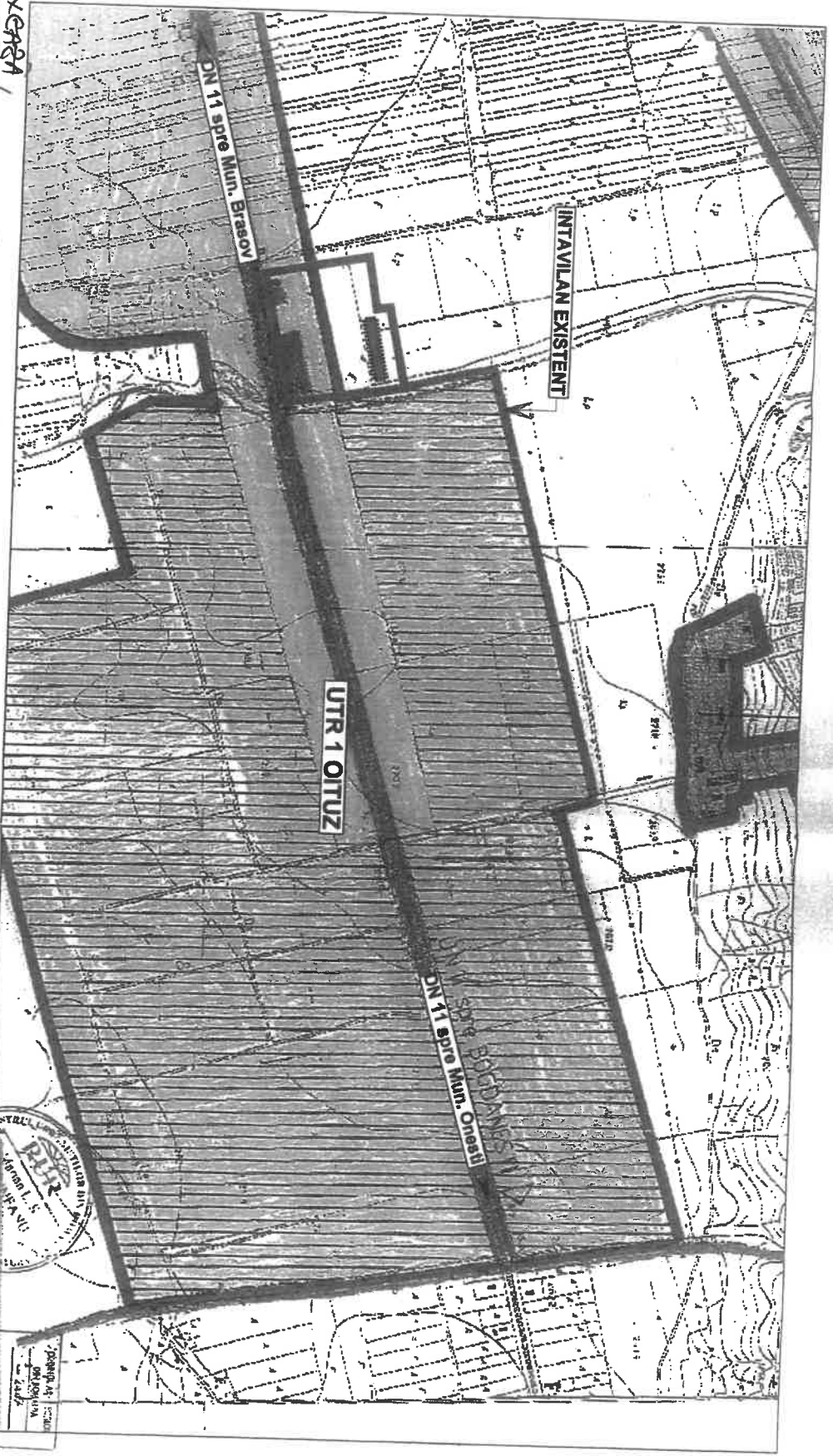


Contrasemnează,
Secretar General Comună,
Larisa-Adela Lețer

DOMENIU OTIIE
CONSILIUL LOCAL

EXTRAS DIN P.U.G.
Scara: 1/5000

Anexa nr 2 la HCL nr. 89
din 27.05.2021



COFINANSEMAREA
SECRETAR GENERAL LEGENDARIU
LEPTOR LARISA-ADELA
Zona studiata
Teren proprietate beneficiar

NOMENCLATURA: L-35-66-A-0-3-II
PROIECTANT DE SCARITA
VARGHIA ROZINA



VERIFICATOR/ EXPERT TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REF/EXP.	NR. din DATA	Proiect nr. 141/2019 Faza: P.U.Z.
PROIECTANT	SC ARHIBAC SRL					
Nr. Inreg. R.C.	J04/2194/2004	Denumire Proiect: „Concesionarea teren in vederea construirii unui garaj auto” Amplasament: Beneficiar: Comuna Otuz				
PROIECTANT	Ing. Marian CATUREANU	SCARSA: TITLUL PLANSEI: PLAN DE INCADRARE IN ZONA				
DESEINAT	Ing. Petrus FERANU	SCARSA: 1/5000				
DIRECTOR	Ing. Angelica STOICA	DATA: 2020				

