

BILANT
la data de 31.12.2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	30.842	16.276
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	15.253	15.253
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	46.095	31.529
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	227.112	536.218
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	10.300	14.000
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	18.736	3.074
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	29.036	17.074
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	256.148	553.292
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	302.243	584.821
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	294.469	294.446
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	0	0
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	294.469	294.446
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	294.469	294.446
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7.774	290.375
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	491	491
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	291.967	301.046
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	284.684	11.162
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7.774	290.375

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nita Claudiu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5120402
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	52	0	52	0	52
2. Plati	03	15.714	0	15.714	259	15.455
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-15.662	0	-15.662	-259	-15.403
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-15.662	0	-15.662	-259	-15.403
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	18.736	0	18.736	957	17.779
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	3.074	0	3.074	698	2.376

Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nita Claudiu



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	0	0	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenți	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asiguranilor sociale de stat	04 - Bugetul asiguranilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii (titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
19 Active nefinanciare (titlu XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume solicitate la rambursare	Sume solicitate la rambursare	Sume rambursate afere nte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afere nte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management afere nte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afere nte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli afere nte cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afere nte cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate in anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume in curs de la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume solicitate la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume solicitate la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume solicitate la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume rambursate afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume rambursate afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume de autoritate de management afefectuate cheltuielilor in anul curent	Sume de autoritate de management afefectuate cheltuielilor in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afefectuate cheltuielilor in anii anteriori	Sume din nereguli afefectuate cheltuielilor in anul curent si anii anteriori	Sume din nereguli afefectuate cheltuielilor in anul curent	din care:	
																	rezultate nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent	rezultate nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afefectuate cheltuielilor in anul curent
Programule Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programule Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENP) (56.08)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integritate a resorțisanților terti (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programule finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare	Sume în curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori aferte în curs de autorizare	Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferte cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiliate in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusa din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	
																	25
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusă din sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (almeat 02)	Suma rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent													
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate in anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinan dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinan dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent												
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale afacent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	312.730	294.396
Deficit	99.02	138	312.730	-294.396

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

.....

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
1 Buget de stat	001	0	0	0	0	0	0	0
2 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002	0	0	0	0	0	0	0

**Director,
Prof. Lemnaru Liliana**

**Adm. financiar,
Nita Claudiu**



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

la data de 31.12.2020

N	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditivite deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

PLATI RESTANTE la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2020

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nita Claudiu



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezerve din reevaluare - Ct. 105	06	491	0	0	491
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	291.967	305.684	296.605	301.046
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	284.684	297.150	570.672	11.162
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	7.774	0	0	290.375

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri					Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	
		31.12.2015			5	6	7	8	9							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x							
Cheletuile de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x													
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x													
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x													
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x													
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x											
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x													
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x													
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x													
- drumuri industriale agricole	10	x	x													
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x													
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x													
- tunele	13	x	x													
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x													
- canale pentru navigație	15	x	x													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x													
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x					1.755.175								
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x					1.277.811								
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x					3.032.986								
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x					3.032.986								

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nita Claudiu

31.12.2020

Cod 27

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care		
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminate amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice			
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	19	20	21=18+19-20	22=17+21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
B	A																	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 20300000)																	
03	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 20500000)																	
04	Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)																	
05	TOTAL (rd. 02+03+04)																	
06	ACTIVE FIXE CORPORALE																	
07	Amenajări la terenuri (ct. 2110200)																	
08	Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:																	
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele																	
10	- drumuri industriale-agricole																	
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele																	
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte																	
13	- tunele																	
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare																	
15	- canale pentru navigație																	
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții																	
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)																	
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)																	
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)																	
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)																	
	Expert Bugetar (c) Adm-Com SOFT 2020																	

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 11 se completează cu diferențele de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

****) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nita Claudiu

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2020.....

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM				Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		1	2	3							
A	B.	x	x	x	4	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.20600000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.21102000)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 21101000)	07	0	x	x	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.21200000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- tunele	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.21301000)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
2130200, 2130300, 2130400)											
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.21400000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.23100000)	19	x	x	x	15.253	0	0	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.21500000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	15.253	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	15.253	0	0	0	0	0	

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020



Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nita Claudiu

31.12.2020

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care:	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
			reevaluare	dezmembre rări	transferuri	vânzări	alte căi		17=18+19+20+21+22+23+24	Fondul activelor fixe necorporale ct.10000000	Domeniul public al statului ct.10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.10300000	Domeniul privat al UAT ct.1040101
	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
A															
ACTIVE FIXE NECORPORALE															
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și tutere; viaducte	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birouică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020



Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nița Claudiu

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	285.885
TOTAL CHELTUIELI		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	285.885
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	285.885
Invatamant	65.02	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	285.885
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	274.755
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	274.755
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	275.530	312.730	0	0	294.396	0	0
Deficit	99.02	0	0	275.530	312.730	0	0	294.396	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
TOTAL CHELTUIELI		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
Invatamant	65.02	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	275.530	312.730	0	0	294.396	0	0
Deficit	99.02	0	0	275.530	312.730	0	0	294.396	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	3.436

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.436

**Director,
Prof. Lemnaru Liliana**



**Adm. financiar,
Nita Claudiu**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	285.885
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
Total cheltuieli		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	234.450	242.450	242.394	242.394	242.394	0	203.961
Bunuri si servicii	20.01	0	0	175.980	204.460	204.446	204.446	204.446	0	195.804
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2.690	1.720	1.713	1.713	1.713	0	714
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	17.040	9.090	9.088	9.088	9.088	0	8.845
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.260	87.350	87.350	87.350	87.350	0	88.527
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	860	3.060	3.060	3.060	3.060	0	3.060
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	18.150	12.650	12.650	12.650	12.650	0	6.900
Transport	20.01.07	0	0	24.300	27.830	27.830	27.830	27.830	0	27.830
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20.000	18.940	18.935	18.935	18.935	0	18.935
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	37.680	43.820	43.820	43.820	43.820	0	40.993
Reparatii curente	20.02	0	0	30.000	4.870	4.868	4.868	4.868	0	4.868
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150	0	2.150
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150	0	2.150
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	25.000	30.370	30.330	30.330	30.330	0	181
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	25.000	30.370	30.330	30.330	30.330	0	181
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	470	50	50	50	50	0	50
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	470	50	50	50	50	0	50
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	550	550	550	550	0	550
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	358

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0	358
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	10.000	34.000	15.741	15.741	15.741	0	15.741
Ajutoare sociale	57.02	0	0	10.000	34.000	15.741	15.741	15.741	0	15.741
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	10.000	34.000	15.741	15.741	15.741	0	15.741
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	31.080	36.280	36.261	36.261	36.261	0	51.617
Burse	59.01	0	0	31.080	36.280	36.261	36.261	36.261	0	51.617
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	14.566
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3.436
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130

Director,
Prof. Lemnaru Liliana

Adm. financiar,
Nita Claudiu



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Mobilier, aparatura biroutica si altele active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	274.755
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
Total cheltuieli		0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	275.530	312.730	294.396	294.396	294.396	0	271.319
TITLUL IIBUNURI SI SERVICII	20	0	0	234.450	242.450	242.394	242.394	242.394	0	203.961
Bunuri si servicii	20.01	0	0	175.980	204.460	204.446	204.446	204.446	0	195.804
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2.690	1.720	1.713	1.713	1.713	0	714
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	17.040	9.090	9.088	9.088	9.088	0	8.845
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	55.260	87.350	87.350	87.350	87.350	0	88.527
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	860	3.060	3.060	3.060	3.060	0	3.060
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	18.150	12.650	12.650	12.650	12.650	0	6.900
Transport	20.01.07	0	0	24.300	27.830	27.830	27.830	27.830	0	27.830
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20.000	18.940	18.935	18.935	18.935	0	18.935
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	37.680	43.820	43.820	43.820	43.820	0	40.993
Reparatii curente	20.02	0	0	30.000	4.870	4.868	4.868	4.868	0	4.868
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150	0	2.150
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150	0	2.150
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	25.000	30.370	30.330	30.330	30.330	0	181
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	25.000	30.370	30.330	30.330	30.330	0	181
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	470	50	50	50	50	0	50
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	470	50	50	50	50	0	50
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	550	550	550	550	0	550
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	358

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Comisioane si alte costuri aferente imprum uturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0	358
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	10.000	34.000	15.741	15.741	15.741	0	15.741
Ajutoare sociale	57.02	0	0	10.000	34.000	15.741	15.741	15.741	0	15.741
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	10.000	34.000	15.741	15.741	15.741	0	15.741
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	31.080	36.280	36.261	36.261	36.261	0	51.617
Burse	59.01	0	0	31.080	36.280	36.261	36.261	36.261	0	51.617
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	3.436
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	3.436
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	3.436
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	3.436
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.436
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3.436

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

BALANTA SINTETICA
la data de 31.12.2020

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	407	0	0	0	0	0	0	0	407	0	407
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	84	0	0	0	0	0	0	0	84	0	84
117.00.00	Rezultatul reportat	0	291.967	296.605	305.684	0	0	296.605	305.684	296.605	597.651	0	301.046
121.00.00	Rezultatul patrimonial	284.684	0	189.353	295.999	107.797	274.673	297.150	570.672	581.834	570.672	11.162	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)	1.632.778	0	0	0	0	0	0	0	1.632.778	0	1.632.778	0
213.03.00	Mijloace de transport	122.397	0	0	0	0	0	0	0	122.397	0	122.397	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.277.811	0	0	0	0	0	0	0	1.277.811	0	1.277.811	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	15.253	0	0	0	0	0	0	0	15.253	0	15.253	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)	0	1.616.935	0	3.005	0	273	0	3.278	0	1.620.213	0	1.620.213
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	122.397	0	0	0	0	0	0	0	122.397	0	122.397

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.262.812	0	10.360	0	928	0	11.288	0	1.274.100	0	1.274.100
302.02.00	Combustibili	31.650	0	79.087	39.470	0	41.167	79.087	80.637	110.737	80.637	30.100	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	2.094	0	0	0	2.094	0	2.094	0	2.094	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	7.259	0	101.538	97.970	8.223	9.398	109.761	107.368	117.020	107.368	9.652	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.699	0	38.719	33.571	49.751	33.198	88.470	66.769	90.169	66.769	23.400	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	185.573	0	15.585	0	33.198	41.113	48.783	41.113	234.356	41.113	193.243	0
309.00.00	Alte stocuri	931	0	0	0	235.412	0	235.412	0	236.343	0	236.343	0
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	0	0	17.986	0	23.400	0	41.386	0	41.386	0	41.386	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	179.809	179.809	51.059	51.059	230.868	230.868	230.868	230.868	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	10.856	10.856	670	670	11.526	11.526	11.526	11.526	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	21.661	21.661	14.600	14.600	36.261	36.261	36.261	36.261	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	8.347	8.347	7.394	7.394	15.741	15.741	15.741	15.741	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	50	200	250	50	0	250	250	250	300	0	50
481.09.00	Alte decontari	0	294.419	294.419	0	0	294.396	294.419	294.396	294.419	588.815	0	294.396
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	957	0	0	237	0	22	0	259	957	259	698	0
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	17.779	0	52	15.453	0	2	52	15.455	17.831	15.455	2.376	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	294.396	294.396	294.396	294.396	294.396	294.396	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	30.008	30.008	21.994	21.994	52.002	52.002	52.002	52.002	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	10.300	0	2.500	8.800	10.000	0	12.500	8.800	22.800	8.800	14.000	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	30.008	30.008	21.994	21.994	52.002	52.002	52.002	52.002	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	6.755	5.774	145	1.126	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	27.509	18.174	9.440	18.775	36.949	36.949	36.949	36.949	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.150	1.936	0	214	2.150	2.150	2.150	2.150	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	181	181	181	181	181	181	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	48.590	44.433	42.997	47.154	91.587	91.587	91.587	91.587	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	4.868	4.868	0	0	4.868	4.868	4.868	4.868	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	50	0	0	50	50	50	50	50	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	26.633	23.696	1.197	4.134	27.830	27.830	27.830	27.830	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	17.490	14.534	1.445	4.401	18.935	18.935	18.935	18.935	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	314	272	22	64	336	336	336	336	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	11.338	7.504	2.265	6.099	13.603	13.603	13.603	13.603	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	550	550	0	0	550	550	550	550	0	0
665.02.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	20	19	2	3	22	22	22	22	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	8.347	8.347	7.394	7.394	15.741	15.741	15.741	15.741	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	37.017	37.017	14.600	14.600	51.617	51.617	51.617	51.617	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	13.365	10.964	1.201	3.602	14.566	14.566	14.566	14.566	0	0
765.02.00	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	51	53	2	0	53	53	53	53	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	220.673	294.396	73.723	294.396	294.396	294.396	294.396	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	220.673	294.396	73.723	294.396	294.396	294.396	294.396	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	220.673	294.396	73.723	294.396	294.396	294.396	294.396	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	0	33.572	274.671	241.099	274.671	274.671	274.671	274.671	0	0
TOTAL	Total balanta	3.589.071	3.589.071	1.523.874	1.523.874	1.529.896	1.529.896	3.053.770	3.053.770	6.642.841	6.642.841	3.612.693	3.612.693

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV / anul 2020

Nr. crt	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		Din care:		din acestea:	
			Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Refuzate la viza		Neeffectuate ca urmare a refuzului	
					Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		151	219	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0	0	0	0	0	0
1.2	Repartizări de credite	A2	0	0	0	0	0	0
1.3	Virări de credite	A4	0	0	0	0	0	0
1.4	Alte operațiuni	A3,A5	0	0	0	0	0	0
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		68	96	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0	0	0	0	0
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1,B3-B5	68	96	0	0	0	0
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2,B20	0	0	0	0	0	0
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție; prospecte de emisiune	B6-B8,B10,B11,B19	0	0	0	0	0	0
2.5	Convenții de garantare	B9	0	0	0	0	0	0
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare etc.	B12,B18	0	0	0	0	0	0
3	Ordonanțări de avansuri	C2,C11	0	0	0	0	0	0
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		83	123	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	0	0	0	0	0	0
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		0	0	0	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	81	116	0	0	0	0
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4,C5	0	0	0	0	0	0
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	2	7	0	0	0	0
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0	0	0	0	0
4.7	Alte obligații de plată	C8,C10	0	0	0	0	0	0
5	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0	0	0	0	0
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6,E9	0	0	0	0	0	0
7	Alte operațiuni	E1-E8,E10-E17	0	0	0	0	0	0

Director,
Prof. Lemnaru Liliana



Adm. financiar,
Nita Claudiu