

BILANT

incheiat la

31.12.2020

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	42633	42633
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23081933	23081933
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23124566	23124566
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	529055	553754
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	2962	
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	2962	
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2962	
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	19227	130423
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+558030	35	4536	

A	B	C	1	2
	3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	23763	130423
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	555780	684177
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23680346	23808743
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	389965	521970
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	21825	55627
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4535	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	394500	521970
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	394500	521970
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23285846	23286773
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	23081933	23081933
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	606051	575256
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	402138	370416
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23285846	23286773

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Invatamant secundar superior

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	593,933	367,256
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04		20
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		66,866
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	08	593,933	434,142
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		16,467
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	968,471	788,090
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	27,600	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	996,071	804,557
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	402,138	370,415
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	402,138	370,415
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	402,138	370,415
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	402,138	370,415

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5740101+5740102/7700000	Buget asigurari sociale de somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget "rezervelor" titlului ct. 7240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	130423	0										130423			

*) La unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
 **) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
 **) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venitucheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
 ***) Randul 14.3"Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabudgetar neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03	4,536		4,536
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-4,536		-4,536
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4,536		-4,536
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,536		4,536
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17			

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Cod 21 Capitol 6502040201G.S.F Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				368,280	466,460	466,343	466,343	466,343	8=6-7	490,033
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				368,280	466,460	466,343	466,343	466,343		490,033
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			368,280	466,460	466,343	466,343	466,343		490,033
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			364,230	449,890	449,876	449,876	449,876		473,566
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			316,850	405,470	405,470	405,470	405,470		434,863
Furnituri de birou	200101			28,000	21,000	21,000	21,000	21,000		18,590
Materiale pentru curatenie	200102			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		16,782
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			198,800	238,800	238,800	238,800	238,800		250,834
Apa, canal si salubritate	200104			42,050	49,050	49,050	49,050	49,050		53,844
Transport	200107				2,890	2,890	2,890	2,890		2,890
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		15,974
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			20,000	65,730	65,730	65,730	65,730		75,949
Reparatii curente	2002			24,380	21,420	21,420	21,420	21,420		25,550
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Medicamente	200401			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,153
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,153
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10,000	10,000	9,986	9,986	9,986		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	2013			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			4,050	16,570	16,467	16,467	16,467		16,467
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			4,050	16,570	16,467	16,467	16,467		16,467
Ajutoare sociale in numerar	570201			4,050	16,570	16,467	16,467	16,467		16,467
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			368,280	466,460	466,343	466,343	466,343		490,033

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)
 NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Invatamant secundar superior

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2020

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	4,536		4,536	
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4,536		4,536	
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550010 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE AMORTIZABILE

- lei -

la data de 31.12.2020

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015	Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai	
				Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17		180777							
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19		180777							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20		180777							

Anexa nr. 1 din 2015

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2020

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub	
	A	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17	24=17	-21-22-23
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17								180777	138144			138144				42633
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								180777	138144			138144				42633
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20								180777	138144			138144				42633

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile -105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20

"Reduceri"

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28 la data de 31.12.2020 - lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				23081933						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				23081933						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				23081933						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				23081933						

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 29
cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 <small>17=18+19 20+21+22+23+24</small>	Valoarea activelor fixe neamortizate					Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02	
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare	rezevmebrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporate ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.10		Domeniu public al UAT ct.103.00.00
A	B		12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Constructii (ct. 2120000) din care:	08											23081933		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16											23081933		
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21											23081933		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22											23081933		

Conditiile comarmitamentului

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2020

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	23,081,933			23,081,933
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	606,051	373,541	404,336	575,256
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	402,138	807,964	839,686	370,416
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	23,285,846	-434,423	-435,350	23,286,773

Conducatorul institutiei:

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2020	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300- ct.7700000), din care :	5	19227	130423
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	19227	130423
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	19227	130423
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103),	32	4536	

	din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4536	
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4536	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2962	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	2962	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	21825	55627
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	21825	55627
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4535	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4535	

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul**

la data de 31.12.2020

-lei-

Nr. rand	Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	490,032
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609)	60	88,157
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	88,157
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614)	61	332,052
Cheltuieli privind energia si apa	610	304,678
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	21,221
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	6,153
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)	62	53,356
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	2,890
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	15,974
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	31,743
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	2,749
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	16,467
Ajutoare sociale	677	16,467
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)	12	490,032
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)	77	20
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	20
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)	121	20

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

-lei-

Cod 21 Capitol 6510040104 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	114,850
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				821,000	821,000	821,000	821,000	311,562	509,438	98,320
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			821,000	821,000	821,000	821,000	311,562	509,438	98,320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			821,000	821,000	821,000	821,000	311,562	509,438	98,320
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			115,000	115,000	115,000	115,000	98,320	16,680	98,320
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	15,000	15,000	15,000	14,999	1	14,999
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			100,000	100,000	100,000	100,000	83,321	16,679	83,321
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			706,000	706,000	706,000	706,000	213,242	492,758	
Hrana pentru oameni	200301			706,000	706,000	706,000	706,000	213,242	492,758	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)					486,600	486,600	486,600	16,530	470,070	16,530
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58				486,600	486,600	486,600	16,530	470,070	16,530
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 58.12.01 la 58.12.03)	5812				486,600	486,600	486,600	16,530	470,070	16,530
Finantarea externa nerambursabila	581202				486,600	486,600	486,600	16,530	470,070	16,530
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	114,850

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

la data de 31.12.2020

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	821,000	821,000	458,507		458,507	458,507		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	801,780	801,780	439,287		439,287	439,287		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	801,780	801,780	439,287		439,287	439,287		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	801,780	801,780	439,287		439,287	439,287		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	801,780	801,780	439,287		439,287	439,287		
Alte venituri	361050	801,780	801,780	439,287		439,287	439,287		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-16,530		-16,530	-16,530		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			16,530		16,530	16,530		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	821,000	821,000	441,977		441,977	441,977		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	801,780	801,780	422,757		422,757	422,757		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	801,780	801,780	422,757		422,757	422,757		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	801,780	801,780	422,757		422,757	422,757		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	801,780	801,780	439,287		439,287	439,287		
Alte venituri	361050	801,780	801,780	439,287		439,287	439,287		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710			-16,530		-16,530	-16,530		
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-16,530		-16,530	-16,530		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40101501	19,220	19,220	19,220		19,220	19,220		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110			16,530		16,530	16,530		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002			16,530		16,530	16,530		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900			16,530		16,530	16,530		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			16,530		16,530	16,530		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710			16,530		16,530	16,530		
Varsaminte din secțiunea de funcționare	371004			16,530		16,530	16,530		

Anexa 11

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de **31.12.2020**

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Invatamant secundar superior	65100402			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092
Invatamant secundar superior	65100402			821,000	1,307,600	1,307,600	1,307,600	328,092	979,508	328,092

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 31.12.2020

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			16530				16530					
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)												
3	Cheltuieli de personal (titlul I)												
4	Bunuri si servicii (titlul II)												
5	Subventii (titlu IV)												
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)												
7	Alte transferuri (titlu VII)												
8	Asistenta sociala (titlu IX)												
9	Alte cheltuieli (titlu XI)												
10	Active nefinanciare (titlu XIII)												
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			16530				16530					
12	Cheltuieli de personal (titlul I)												
13	Bunuri si servicii (titlul II)			16530				16530					
14	Subventii (titlul IV)												
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)												

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondului ext. neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Alte transferuri (titlul VII)												
17	Asistenta sociala (titlul IX)												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)												
19	Active nefinanciare (titlul XIII)												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31.12.2020

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
																1
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	16530	16530	16530												
Total (cod01 la 24)	40	16530	16530	16530												

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri: