

BILANT
la data de 31-12-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	235337	340576
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	151099	608082
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	58925981	72066191
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		4794
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	59312417	73019643
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	733906	967693
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	19937	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	3504656	3538074
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	3220346	3086189
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	7613276	3038070
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	11137869	6576144
	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+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	160309	377798

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	1050	
	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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4597	4741
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	165956	382539
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	12037731	7926376
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	71350148	80946019
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	1644807	4428215
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1644807	4428215
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2040088	3012301
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1962658	2934871
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	154771	114408
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	93332	92020
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+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	1795904	1795904
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	155713	140350
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	35964	50986
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4182440	5113949
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5827247	9542164
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	65522901	71403855
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	51561746	65550773
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	14929263	12822781
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	968108	6969699
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	65522901	71403855

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6671164	7474222
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10739	10324
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3136276	1661677
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	818317	1047127
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	10636496	10193350
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2843754	3333824
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	607513	571543
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	2542697	2402781
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5563449	10636193
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		2014
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	11557413	16946355
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	920917	6753005
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	47191	216694
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	47191	216694
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	968108	6969699
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	968108	6969699
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	968108	6969699

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	112,309	112,309	112,165	144
2. Plati	03	112,165	112,165	112,165	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	144	144		144
II. Numerar din activitatea de investitii	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				
III. Numerar din activitatea de finantare	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	144	144		144
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,597	4,597		4,597
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	4,741	4,741		4,741

Conducatorul institutiei,
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. Ionitoaie Jenica

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2020		Sold la inceputul anului	Cresteri								
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai			
											1	2	3
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02												
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03												
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			55344	74179		74179						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			55344	74179		74179						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07												
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			451340	781225		781225						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09												
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10												
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11												
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12												
- tunele (ct.2120401)	13												
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14												
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15												
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16			451340	781225		781225						
- locuinte ANL	16.1												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			464198	267065		267065						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			61018	274172		274172						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			976556	1322462		1322462						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			1031900	1396641		1396641						

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2020

cod 27 (Anexa 35a Fila 2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								129523	35933	8454		44387		85136	
TOTAL (rd.02+03+04)	05								129523	35933	8454		44387		85136	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07															
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	119107	119107						1113458	177742	20953	167268	31427		1082031	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	119107	119107						1113458	177742	20953	167268	31427		1082031	
- locuinte ANL	16.1															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	297978	589	228264	69125				433285	320449	135179	360761	94867		338418	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	31921							31921	303269	53667	42238	62302	33603	269666	

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	449006	119696	228264	69125			31921	1850012	551858	198370	590331	159897			1690115
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	449006	119696	228264	69125			31921	1979535	587791	206824	590331	204284			1775251

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaic Jenica

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2020			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03				215926	39514		39514			
TOTAL (rd.02 + 03)	04				215926	39514		39514			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				3229578	2849016		2849016			
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				47867990	15058721		15058721			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				25928966	6850746		6850746			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12				297684	324718		324718			
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				21641340	7883257		7883257			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				7554814	9555177		9555177			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				58652382	27462914		27462914			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				58868308	27502428		27502428			

cod 29

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
		11=12+... +16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	17=18+... +24	18	19	20	21	22	23
A	B														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03							255440							
TOTAL (rd.02 + 03)	04							255440							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07	168535	168535					5910059					4081864	1828195	
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	3844697	3844697					59082014					59082014		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	3200919	3200919					29578793					29578793		
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	18995	18995					603407					603407		
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	624783	624783					28899814					28899814		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	11117906						11117906	5992085						
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	15131138	4013232					11117906	70984158				63163878	1828195	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	15131138	4013232					11117906	71239598				63163878	1828195	

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	82026	144		82170
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	77429			77429
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	4597	144		4741
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	13321258
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	456568
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	428448
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	28120
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	951098
Cheltuieli privind energia si apa	610	748770
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	197573
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	3468
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1287
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	995115
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	11900
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	1454
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	15515
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	46413
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	18900
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	855637
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	45296
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	2014
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	2014
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	3333824
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3219291
Cheltuieli salariale in natura	642	42235
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	72298
CHELTUIELI FINANCIARE	66	216694
Cheltuieli privind dobanzile	666	216694
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	571543
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	48000
Ajutoare sociale	677	494603
Alte cheltuieli	679	28940
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	6794402
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	130244
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	6664158
II. VENITURI	7	13150961
Finantarea de la bugetele locale	770	13150961
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	170297
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	170297

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	22381670	13208829
Venituri proprii	49.90	2	3954000	3626528
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8392000	8045226
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	2139000	2089767
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	1091000	1091266
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	559000	550837
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4437500	4418198
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	864500	845198
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	235000	235000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	3338000	3338000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	500	500
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15	500	500
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	6675670	2725107
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	4902670	1348206
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1773000	1376901
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	4314000	2438496
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	22463670	13150961
Excedent	A.98	26		57868
Deficit	A.99	27	-82000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		139778
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		139778
VENITURI TOTAL	00.01	112	22381670	13208829
Venituri proprii	49.90	113	3954000	3626528
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8392000	8045226
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	2139000	2089767
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	1091000	1091266
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	559000	550837
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	4437500	4418198
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	864500	845198
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	235000	235000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	3338000	3338000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	500	500
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126	500	500
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	6675670	2725107
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	4902670	1348206
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	1773000	1376901

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	4314000	2438496
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	22463670	13150961
Excedent	A.98	137		57868
Deficit	A.99	138	-82000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		139778
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		139778

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul 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 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (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)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		4017362							2319338		
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		4017362							2319338		
19	Active nefinanciare (titlul XII)		4017362							2319338		

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 31-12-2020

cod 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

**Plati restante - Total
la data de 31-12-2020**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	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.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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
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			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi 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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 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 (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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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			
Împrumuturi 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. 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 (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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+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			

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-12-2020**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

**Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica**

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2020**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

**Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica**

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2020

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2020, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2020, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	16
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	35

**Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica**

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în 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.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	160309	377798
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	160309	377798
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	160309	377798
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	1050	
	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4597	4741
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	4597	4741
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4597	4741
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3220346	3086189
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1437694	1736397
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	1782652	1349792
	Total creante(rd.176+184)	185	3220346	3086189
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	6344022	2531247
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	1269254	506823
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	4597	4741
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	4597	4741
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1644807	4428215
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	235682	2426437
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1	1409125	2001778
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)			
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1644807	4428215
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1962658	2934871
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1962658	2934871

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	108862	107154
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	155713	140350
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	35964	50986
	Total(rd.331+332+333+334)	335	300539	298490
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	1795904	1795904

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Ionitoaie Jenica

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31-12-2020

cod 31b		lei											
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	4	Bacau	4455595	COMUNA SAUCESTI						0	0	0	0.00
Total											0	0	

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	6336700	3207298	700631		2506667	68171		2438496									
Total (cod 01 la 39.2)	40	6336700	3207298	700631		2506667	68171		2438496									

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionitoaie Jenica

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din
FEN postaderare

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, so c. com. etc.)	Comisia Europeana/alti donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE)	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	06																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, so c. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18																	
Total (cod 01 la 21.18)	22																	

Conducatorul institutiei
Jr. Manca Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

Cod 57

- lei -

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recup. creante, alte ope- ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	10193350		10193350														
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	10193350		10193350														
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 = rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28	7474222		7474222														
6	ct 7310100 Impozit pe venit	5967		5967														
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2089765		2089765														
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate	838112		838112														
12	ct 7350200 Sume defalcate din TVA	4418198		4418198														
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	112306		112306														
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale	9874		9874														
29	Venituri din activitati economice rd.29 = rd.30 + rd.31 + rd.32 + rd.33 + rd.34	10324		10324														

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recup. creante, alte ope- ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	10310		10310														
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	14		14														
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35 = rd.36 + rd.37 + rd.38 + rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46	1661677		1661677														
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	1348206		1348206														
42	ct.7750000 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	212992		212992														
44	ct.7780000 Venituri din contributia nationala aferenta programelor /proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	40468		40468														
45	ct.7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice	60011		60011														
47	Alte venituri operationale rd.47 = rd.48 + rd.49 + rd.50 + rd.51 + rd.52 + rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.56 + rd.57	1047127		1047127														
50	ct.7500000 Venituri din proprietate	98904		98904														
51	7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	269666		269666														
52	ct.7510400 Diverse venituri	455132		455132														

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recup. creante, alte ope- ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
54	ct.7810300 Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe	223425		223425														
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72 + rd.143 + rd.155 + rd.158	17163049		13321258														
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72 = rd.73 + rd.86 + rd.97 + rd.126 + rd.138	16946355		13104564														
73	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73 = rd.74 + rd.75 + rd.76 + rd.77 + rd.78 + rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85	3333824		3333824														
74	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	3219291		3219291														
75	ct.6420000 Cheltuieli salariale in natura	42235		42235														
82	ct.6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	72298		72298														
86	Subventii si transferuri rd.86 = rd.87 + rd.88 + rd.89 + rd.90 + rd.91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95 + rd.96	571543		571543														
88	ct.6710000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	48000		48000														
94	ct.6770000 Ajutoare sociale	494603		494603														
96	ct.6790000 Alte cheltuieli	28940		28940														

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recup. creante, alte ope- ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
97	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.97 = rd.98 + rd.99 + rd.100 + rd.101 + rd.102 + rd.103 + rd.104 + rd.105 + rd.106 + rd.107 + rd.108 + rd.109 + rd.110 + rd.111 + rd.112 + rd.113 + rd.114 + rd.115 + rd.116 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122 + rd.123 + rd.124 + rd.125	2402781		2402781														
99	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	5988		5988														
100	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	24607		24607														
106	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	397856		397856														
108	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	28120		28120														
113	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	748769		748769														
114	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	197573		197573														
116	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	3468		3468														
117	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	1287		1287														
118	ct.6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	11900		11900														
119	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1454		1454														
121	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	15514		15514														
122	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	46413		46413														

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)															
			Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri si alte operatiuni (oper. clearing si recup. creante, alte ope- ratiuni)
													Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
123	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	18900		18900														
124	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	855636		855636														
125	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	45296		45296														
126	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.126 = rd.127 + rd.128 + rd.129 + rd.130 + rd.131 + rd.132 + rd.133 + rd.134 + rd.135 + rd.136 + rd.137	10636193		6794402					3841791									
128	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	129285		129285														
130	ct.6810300 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe	959		959														
134	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	10505949		6664158					3841791									
138	Alte cheltuieli operationale rd.138 = rd.139 + rd.140 + rd.141 + rd.142	2014		2014														
139	ct.6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2014		2014														
143	CHELTUIELI FINANCIARE rd.143 = rd.144 + rd.145 + rd.146 + rd.147 + rd.148 + rd.149 + rd.150 + rd.151 + rd.152 + rd.153 + rd.154	216694		216694														
148	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile	216694		216694														

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica