

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	27.410
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	27.410
2.	Subventii si transferuri	09	0	11.132
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	112.420
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	12.387
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	135.939
	- DEFICIT	16	0	108.529
	- DEFICIT	24	0	108.529
	- DEFICIT	29.3	0	108.529
XII	- DEFICIT	32	0	108.529

DIRECTOR,



CONTABIL,

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	135.939
TOTAL CHELTUIELI		0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	135.939
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	135.939
Invatamant	65.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	135.939
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	135.939
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	135.939
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	172.000	172.000	0	0	160.452	0	0
Deficit	99.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
TOTAL CHELTUIELI		0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
Invatamant	65.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	172.000	172.000	0	0	160.452	0	0
Deficit	99.02	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Invatamant	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Invatamant prescolar si primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387

DIRECTOR

CONTABIL



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	8.057	8.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	168.509	8.057	0	160.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-160.452	0	0	-160.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-160.452	0	0	-160.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	18.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.522
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-141.930	0	0	-160.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.522

CONTABIL,



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2020

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	18.522	18.522
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	18.522	18.522
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	18.522	18.522

DIRECTOR,



CONTABIL

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the accountant, written over a dotted line.

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	135.939
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
Total cheltuieli		0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	160.452	11.548	123.552
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	149.320	680	112.420
Bunuri si servicii	20.01	0	0	112.100	112.100	112.100	112.100	111.471	629	111.470
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.951	49	2.950
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	10.999	1	10.999
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.474	26	12.474
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	12.526	474	12.526
Transport	20.01.07	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.125	75	7.125
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.798	2	9.798
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.598	2	55.598
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	36.900	36.900	36.900	36.900	36.899	1	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	36.900	36.900	36.900	36.900	36.899	1	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	950	50	950
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	950	50	950
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	11.132	10.868	11.132
Ajutoare sociale	57.02	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	11.132	10.868	11.132
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387

DIRECTOR,



CONTABIL,

.....

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	232.477	219.595	125.786	0	0	219.595	125.786	219.595	358.263	0	138.668
121.00.00	Rezultatul patrimonial	219.595	0	86.993	219.595	48.946	27.410	135.939	247.005	355.534	247.005	108.529	0
213.03.00	Mijloace de transport	118.904	0	0	0	0	0	0	0	118.904	0	118.904	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	106.517	0	12.387	0	0	0	12.387	0	118.904	0	118.904
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	38.906	38.906	13.688	13.688	52.594	52.594	52.594	52.594	0	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	565	565	863	863	1.428	1.428	1.428	1.428	0	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	0	0	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	126.281	0	4.643	0	59.666	0	64.309	0	190.590	0	190.590	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	94.159	94.159	58.218	58.218	152.377	152.377	152.377	152.377	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	5.968	5.968	2.107	2.107	8.075	8.075	8.075	8.075	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	18.522	0	0	0	0	0	0	0	18.522	0	18.522
481.09.00	Alte decontari	0	125.786	126.352	565	863	161.315	127.215	161.880	127.215	287.666	0	160.451
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	1.510	1.510	160.452	160.452	161.962	161.962	161.962	161.962	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.600	5.600	2.457	2.457	8.057	8.057	8.057	8.057	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	18.522	0	0	0	0	0	0	0	18.522	0	18.522	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	7.110	7.110	2.457	2.457	9.567	9.567	9.567	9.567	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.526	10.021	0	2.505	12.526	12.526	12.526	12.526	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	26.381	24.101	13.688	15.968	40.069	40.069	40.069	40.069	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	12.474	11.272	0	1.202	12.474	12.474	12.474	12.474	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	489	450	461	500	950	950	950	950	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	5.479	4.403	1.646	2.722	7.125	7.125	7.125	7.125	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	9.797	5.209	1	4.589	9.798	9.798	9.798	9.798	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	21.259	15.789	8.220	13.690	29.479	29.479	29.479	29.479	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	7.079	7.079	4.053	4.053	11.132	11.132	11.132	11.132	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	12.387	8.670	0	3.717	12.387	12.387	12.387	12.387	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	100.127	160.452	60.325	160.452	160.452	160.452	160.452	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	100.127	160.452	60.325	160.452	160.452	160.452	160.452	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	100.127	160.452	60.325	160.452	160.452	160.452	160.452	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	0	0
TOTAL	Total balanta	483.302	483.302	699.272	699.272	593.058	593.058	1.292.330	1.292.330	1.775.632	1.775.632	436.545	436.545

DIRECTOR

CONTABIL,

