

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea 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 sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice	
A	B	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=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
COMUNA CETATENI	5																
Alte active fixe	004								1.419.475		2.406		2.406		1.417.079		
TOTAL	005								1.419.475		2.406		2.406		1.417.079		
Construcții (cl.212) din care:	008								948.515	292.437	13.494		305.931		642.584		
alte active fixe încadrate în grupa	016																
(cl.2120901), din care:									948.515	292.437	13.494		305.931		642.584		
Instalații tehnice, mijloace de transport,	017																
animale și plantații																	
2130300, 2130400)		877.883			877.883				1.838.341	1.148.454	126.416	877.883	396.942		1.441.354		
Mobilier, aparatură birou, echipamente	018																
de protecție a valorilor umane și mate-																	
riale și alte active fixe corporale																	
(cl.2140000)									526.436	56.777	48.042		104.819		421.611		
TOTAL	019	877.883			877.883				3.313.266	1.497.668	187.952	877.883	807.737		2.505.549		
TOTAL ACTIVE FIXE	020	877.883			877.883				4.732.761	1.497.668	196.352	877.883	810.137		3.922.624		



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de
31.12.2020

Page: 1 - lei -

Denumirea sursei de finanțare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- baza)	Bugetul asigurarilor pentru soma (s 04- soma)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanătate (s 05- sanătate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s 06- local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s 08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s 06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s 07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s 20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s 10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plăți (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.27rd.31)		401 875									
Total plăți (titlul X cod58)		401 875									
Domenii de servicii (titlul 12)		14 672									
Active nefinanciare (titlul 211)		387 203									

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.12.2020

Page: 1 - lei -

Cod indicator	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinca02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare efectuate in anul curent si in anii anteriori
001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
003	Proiecte din Fondul European (FSE) (0802)	11.781	11.781	11.781											
0035	Program de Fondul European Agricool de Dezvoltare Rurala (FEDR) (5504)	100.000	228.708	107.000	121.708	121.708									
0036	Total (0802, 54, 55, 04)	101.835	240.489	118.781	121.708	121.708									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag. 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	6.712.600	885.700		5.826.900											27.844	
03003	2. Plati	4.823.425	885.700		3.937.725											14.500	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02+rd 03)	2.089.175			2.089.175											21.334	
03007	2. Plati	4.156.567			4.156.567												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06+rd 07)	-4.156.567			-4.156.567												
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	90.500			90.500											21.239	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1+rd 14.2+rd 14.3)	415.500			415.500											35.944	
030141		214.390			214.390												90.780
030142		201.110			201.110												
03015		1.872.427			1.872.427												

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



[Signature]