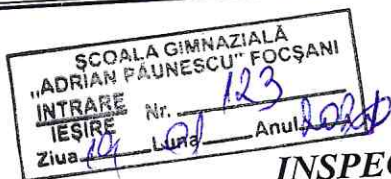




MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII



ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN PĂUNESCU" FOCȘANI
Str . Aleea Școlii nr. 47 Focșani, cod fiscal 4447509,
Telefon 0237/612483 Fax 0337 / 730130
Mail: scoala7focsani@yahoo.com



Catre,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VRANCEA

Prin prezenta , va inaintam situatiile financiare aferente Trimestrului IV ,
intocmite la data de 30.12.2020.

DIRECTOR,

Prof. Burlan Sebastian-Ionut

CONTABIL

ec . Mihai Ramona -Mirabela



DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991cu
modificarile si completarile ulterioare**

Pentru activitatea financiar – contabila trimestriala a **Scolii Gimnaziale "Adrian
Paunescu " Focsani** incheiata la data de **30.12.2020 , trimestrul IV** , confirmama ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor finaciare aferente trimestrului I
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

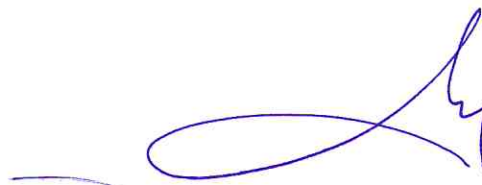
DIRECTOR,

Prof. Burlan Sebastian- Ionut



CONTABIL ,

ec . Mihai Ramona -Mirabela





NOTA EXPLICATIVA la 30.12.2020

În anul școlar **2020-2021** – trimestrul IV , an financiar **2020** , Școala Gimnaziala "Adrian Paunescu " Focsani si-a desfășurat activitatea instructiv educativă prescolar si primar , , cu **741** de elevi .

Pentru desfășurarea activității, în perioada raportată ,unității noastre i s-au repartizat credite de la bugetul de stat în sumă de **3.033.041 LEI** lei, s-au efectuat plăți în sumă de **3.033.041 LEI** lei din care **HJ 2.216 LEI** , **Dobanzi 5.844 lei** , Transport elevi **1.809 lei** ,, conform contului de execuție bugetară anexat (Anexa 7), CM platite **70.288 lei** recuperate anul current **41.545 lei** , TRIM IV - **0 lei**. de recuperate **28.743 lei**

DIRECTOR,

Prof. Burlan Sebastian Ionut



CONTABIL ȘEF,

Ec. Mihai Ramona Mirabela



Corelatii pentru Trimestrul 4 2020 la unitatea Scoala Gimnaziala Nr.7 Focsani

Nr. Ctr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
1	01		Pentru unitatile Scoala Gimnaziala Nr.7 Focsani(4447509)(Suma stanga reprezinta numarul de subordonati)		1	1	0 Nu este salvata executie pentru 31/12/2020.(Suma dreapta reprezinta numarul de executii, iar diferenta reprezinta numar de unitati care nu au executie incarcata)
2	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.01 sunt mai mici decat	2.064.985		2.064.985	0 Executia din trezorerie
3	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.06 sunt mai mici decat	106.739		106.739	0 Executia din trezorerie
4	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.10 sunt mai mici decat	61.628		61.628	0 Executia din trezorerie
5	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.11 sunt mai mici decat	545.857		545.857	0 Executia din trezorerie
6	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.17 sunt mai mici decat	108.238		108.238	0 Executia din trezorerie
7	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.30 sunt mai mici decat	23.049		23.049	0 Executia din trezorerie
8	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.02.06 sunt mai mici decat	56.550		56.550	0 Executia din trezorerie
9	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.01 sunt mai mici decat	286		286	0 Executia din trezorerie
10	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.02 sunt mai mici decat	8		8	0 Executia din trezorerie
11	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.03 sunt mai mici decat	94		94	0 Executia din trezorerie
12	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.04 sunt mai mici decat	3		3	0 Executia din trezorerie

Nr. Ctr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
13	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.06 sunt mai mici decat	15	15	0	Executia din trezorerie
14	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.07 sunt mai mici decat	64.812	64.812	0	Executia din trezorerie
15	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.08 sunt mai mici decat	777	777	0	Executia din trezorerie
16	01		Platile pe 01A-65.03.02-57.02.02 sunt mai mici decat	1.809	1.809	0	Executia din trezorerie
17	01		Platile pe 01A-65.03.02-59.17.00 sunt mai mici decat	5.844	5.844	0	Executia din trezorerie
18	01		Platile pe 01A-65.03.02-85.01.03 sunt mai mici decat	-826	-826	0	Executia din trezorerie
19	01		anexa 2 rd 13 col 2 + anexa 2 rd 18 col 2 + anexa 2 rd 26 col 2 + anexa 2 rd 294 col 2	3.046.463	8.060	3.038.403	anexa 7 rd 00 col 9

BILANT
PENTRU 31/12/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	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	0	0
5.	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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	0	0
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	4.680	28.743
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	4.680	28.743
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	0
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	4.680	28.743
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	4.680	28.743
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	60	3.043.378	3.039.868
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3.043.378	3.039.868
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	107.153	116.048
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	91.716	99.199
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	144.670	158.373
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	3.295.201	3.314.281
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.295.201	3.314.281
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-3.290.521	-3.285.541
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	401.711	247.141
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.888.810	3.038.401
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.290.521	-3.285.541

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

PROF. BURLAN SEBASTIAN IONUT

financiar-contabil

EC. MIHAI RAMONA MIRABELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	191.014	8.060
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	191.014	8.060
		07	X	X
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	3.005.177	3.030.750
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	74.647	7.653
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	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	8.060
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.079.824	3.046.463
		14	X	X
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.888.810	3.038.403
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.888.810	3.038.403
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.888.810	3.038.403
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.888.810	3.038.403

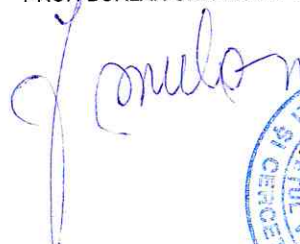
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

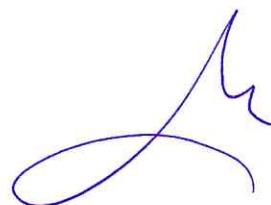
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PROF. BURLAN SEBASTIAN IONUT

EC. MIHAI RAMONA MIRABELA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2020

lei

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	A	B	X	2	3	15
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			X	X
	1. Incasari	2	0			
	2. Plati	3	3.039.868			
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.039.868	X	X	X
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5				
	1. Incasari	6	0			
	2. Plati	7	0			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0			
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
	1. Incasari	10	0			
	2. Plati	11	0			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0			
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.039.868			
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	X	X	X
	- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	14.1				
	- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****	14.2	0	X	X	X
	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	-3.039.868			
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15		X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

PROF. BURLAN SEBASTIAN IONUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. MIHAI RAMONA MIRABELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2020

Cod 21.01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.689.251	3.040.694	3.689.251	3.040.694	3.039.868	3.039.868	3.039.868	0	3.038.403
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	3.689.251	3.040.694	3.689.251	3.040.694	3.040.694	3.040.694	3.040.694	0	3.038.403
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.689.251	3.033.041	3.689.251	3.033.041	3.033.041	3.033.041	3.033.041	0	3.030.750
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.628.593	2.910.496	3.628.593	2.910.496	2.910.496	2.910.496	2.910.496	0	2.908.508
Salarii de baza	10.01.01	2.850.383	2.064.985	2.850.383	2.064.985	2.064.985	2.064.985	2.064.985	0	2.065.279
Alte sporuri	10.01.06	97.827	106.739	97.827	106.739	106.739	106.739	106.739	0	105.488
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	47.284	61.628	47.284	61.628	61.628	61.628	61.628	0	63.629
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	524.000	545.857	524.000	545.857	545.857	545.857	545.857	0	565.668
Indemnizatii de hrana	10.01.17	93.935	108.238	93.935	108.238	108.238	108.238	108.238	0	108.444
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	15.164	23.049	15.164	23.049	23.049	23.049	23.049	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	56.550	0	56.550	56.550	56.550	56.550	0	56.550
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	56.550	0	56.550	56.550	56.550	56.550	0	56.550
Contributii	10.03	60.658	65.995	60.658	65.995	65.995	65.995	65.995	0	65.692
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	286	0	286	286	286	286	0	286
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	8	0	8	8	8	8	0	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	94	0	94	94	94	94	0	94
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	3	0	3	3	3	3	0	3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	15	0	15	15	15	15	0	15
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.658	64.812	60.658	64.812	64.812	64.812	64.812	0	65.286
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	777	0	777	777	777	777	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	1.809	0	1.809	1.809	1.809	1.809	0	1.809
Ajutoare sociale	57.02	0	1.809	0	1.809	1.809	1.809	1.809	0	1.809
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	1.809	0	1.809	1.809	1.809	1.809	0	1.809
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	5.844	0	5.844	5.844	5.844	5.844	0	5.844
Despagubiri civile	59.17	0	5.844	0	5.844	5.844	5.844	5.844	0	5.844
Despagubiri civile	59.17.00	0	5.844	0	5.844	5.844	5.844	5.844	0	5.844
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-826	-826	-826	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-826	-826	-826	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-826	-826	-826	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

PROF. BURLAN SEBASTIAN IONUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. MIHAI RAMONA MIRABELA



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOE NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2020

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	401.711	2.888.810	3.043.378	247.143
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	2.888.810	3.046.463	2.896.870	3.038.403
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-3.290.521	X	X	-3.285.546

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

PROF. BURLAN SEBASTIAN IONUT

EC. MIHAI RAMONA MIRABELA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2020

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	0	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01	X	X
A1	Numerar	02	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	04	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	07	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	09	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	10	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	12	0	0
	Excedentele cumulate nele ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13	0	0
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.1	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.2	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	13.3	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	14	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120601+ct.5120602+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	15	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	16	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	17	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	18	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	19	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	20	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	21	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	22	0	0
	-Disponibilitati la BNR	30	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.1	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	32.2	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.1	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	33.2	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	34	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	35	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	36	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	38	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	39	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	40	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	41	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	42	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	43	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	44	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	45	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	50	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	52	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	53	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	54	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	55	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	56	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	57	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	58	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	59	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	60	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	61	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	63	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)	64	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	65	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	66	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.66+67)	67	0	0
		68	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit in strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (in baze accural)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	B	C	1	2
A		241	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	242	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	243	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	250	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	251	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	252	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255.1	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	256	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	260	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	264	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	270	X	X
D.3	Alte participatii	271	0	0
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	272	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	274	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	280	X	X
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	281	0	0
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	282	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	290	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	291	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	292	0	0
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	293	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	294	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	295	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	296	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	297	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	298	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	299	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	300	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	301	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	302	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	303	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	304	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	305	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	306	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306.1	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	307	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	308	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	315	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	316	0	0
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	317	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	318	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	319	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	320	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	321	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	322	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	323	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	324	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	325	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	326	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	327	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	328	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328.1	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	329	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	330	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	335	X	X
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori			

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
		340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct. 4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decăt actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	-Banca centrală (S.121)	387	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Total (dobanzi de plată) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X

Nr. rând.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.44400000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	107.153	116.048
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	144.670	158.370
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	251.823	274.422
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203.)	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheficule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103).	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheficule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

PROF. BURLAN SEBASTIAN IONUT

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. MIHAI RAMONA MIRABELA

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2020

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodele Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		24	1.588.078,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		8	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	8	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		8	794.039,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	8	794.039,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		8	794.039,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Depturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	7	792.230,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C9	1	1.809,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Confinanțări	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni		0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

PROF. BUȚILAN SEBASTIAN IONUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. MIHAI RAMONA MIRABELA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU FOCSANI

- lei

COD FISCAL: 4447509		DATA: 31.12.2020		
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
E 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	,00	,00	,00
A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.033.041,00	3.033.041,00	,00
A 650302100101	Invatamant primar - Salarii de baza	,00	2.064.985,00	,00
A 650302100106	Invatamant primar - Alte sporuri	,00	106.739,00	,00
A 650302100110	Invatamant primar - Fond pentru posturi ocupate pr	,00	61.628,00	,00
A 650302100111	Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	545.857,00	,00
A 650302100117	Invatamant primar - Indemnizatii de hrana	,00	108.238,00	,00
A 650302100130	Invatamant primar - Alte drepturi salariale in ban	,00	23.049,00	,00
A 650302100206	Invatamant primar - Tichete de vacanta	,00	56.550,00	,00
A 650302100301	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	286,00	,00
A 650302100302	Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	8,00	,00
A 650302100303	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	94,00	,00
A 650302100304	Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	3,00	,00
A 650302100306	Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	15,00	,00
A 650302100307	Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentr	,00	64.812,00	,00
A 650302100308	Invatamant primar - Contributii platite de angajat	,00	777,00	,00
A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1.809,00	1.809,00	,00
A 650302570202	Invatamant primar - Ajutoare sociale in natura	,00	1.809,00	,00
A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5.844,00	5.844,00	,00
A 650302591700	Invatamant primar - Despagubiri civile	,00	5.844,00	,00
A 650302850103	Invatamant primar - Plati efectuate in anii preced	,00	826,00	,00
A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	3.040.694,00	3.040.694,00	,00
	Total cont: 23	3.040.694,00	3.040.694,00	,00
	Total cap: 85	,00	826,00	,00
A 650000710000	D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	2.000,00	1.785,00	215,00
A 650301710130	D Invatamant prescolar - Alte active fixe	,00	1.785,00	,00
A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A	2.000,00	1.785,00	215,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU FOCSANI

COD FISCAL: 4447509

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
<i>sectiune: D</i>				
A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	495.420,00	<u>488.856,81</u>	6.563,19
A 650301200101 F	Invatamant prescolar - Furnituri de birou	,00	434,83	,00
A 650301200102 F	Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie	,00	2.784,33	,00
A 650301200103 F	Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta	,00	2.140,67	,00
A 650301200104 F	Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate	,00	7.460,96	,00
A 650301200108 F	Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, rad	,00	1.838,90	,00
A 650301200109 F	Invatamant prescolar - Materiale si prestari de se	,00	2.669,00	,00
A 650301200130 F	Invatamant prescolar - Alte bunuri si servicii pen	,00	4.340,14	,00
A 650301200200 F	Invatamant prescolar - Reparatii curente	,00	59.063,97	,00
A 650301200404 F	Invatamant prescolar - Dezinfectanti	,00	583,10	,00
A 650301200530 F	Invatamant prescolar - Alte obiecte de inventar	,00	2.162,55	,00
A 650301201400 F	Invatamant prescolar - Protectia muncii	,00	635,00	,00
A 650302200101 F	Invatamant primar - Furnituri de birou	,00	2.055,54	,00
A 650302200102 F	Invatamant primar - Materiale pentru curatenie	,00	6.612,95	,00
A 650302200103 F	Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta mo	,00	95.653,15	,00
A 650302200104 F	Invatamant primar - Apa, canal si salubritate	,00	16.649,95	,00
A 650302200108 F	Invatamant primar - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	2.789,73	,00
A 650302200109 F	Invatamant primar - Materiale si prestari de servi	,00	47.268,91	,00
A 650302200130 F	Invatamant primar - Alte bunuri si servicii pentru	,00	37.952,66	,00
A 650302200200 F	Invatamant primar - Reparatii curente	,00	143.399,63	,00
A 650302200404 F	Invatamant primar - Dezinfectanti	,00	7.765,94	,00
A 650302200530 F	Invatamant primar - Alte obiecte de inventar	,00	40.139,75	,00
A 650302201100 F	Invatamant primar - Carti, publicatii si materiale	,00	971,76	,00
A 650302201300 F	Invatamant primar - Pregatire profesionala	,00	650,00	,00
A 650302201400 F	Invatamant primar - Protectia muncii	,00	2.475,00	,00
A 650302203030 F	Invatamant primar - Alte cheltuieli cu	,00	358,39	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
 SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU FOCSANI

COD FISCAL:	4447509				
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
	bunuri si s				
A 650000570000 F	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	37.180,00	<u>28.781,82</u>	8.398,18	
A 650302570201 F	Invatamant primar - Ajutoare sociale in numerar	,00	26.604,15	,00	
A 650302570202 F	Invatamant primar - Ajutoare sociale in natura	,00	2.177,67	,00	
A 650000590000 F	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	19.200,00	<u>18.860,00</u>	340,00	
A 650302590100 F	Invatamant primar - Burse	,00	18.860,00	,00	
A	<i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i>	551.800,00	536.498,63	15.301,37	
E	<i>F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F</i>	,00	,00	,00	
	<i>Total cont: 24</i>	553.800,00	538.283,63	15.516,37	
06	Disp.sume mandat,depozit.local	22.975,13	20.113,91	2.861,22	
980000	Excedent/deficit al bug.local	38.974,61	,00	38.974,61	

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VRANCEA

EXECUTIA PROGRAMELOR SOCIALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

ANEXA

Program	Nr. Beneficiari	Personal	Bunuri si servicii (lei)	Asistenta sociala (lei)	Alte ch.	Capital	Total
0	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
Manuale scolare							
Euro 200							
Transport elevi	54			1809			1809
Examene Nationale	19	5060					5060
Rechizite scolare	114						
Bani de liceu							
Bursa profesională							

ORDONATOR DE CREDITE
DIR.PROF.BURLAN SEBASTIAN IONUT

CONTABIL SEF,
EC. MIHAI RAMONA MIRABELA

BUGET 2020

Scoala Gimnaziala nr.7 Focsani

EX.NAT.										
2020		Buget initial	L.85/dob	Infl.1	Infl.2	NFL.3 EX.NA	Infl.4	Infl.5	HOT.JUD	Buget final
INVATAMANT	6501	3.689.251	5.596	52.200	4.350	5.060	-718.227	0	2.464	3.040.694
CHELTUIELI CURENTE (01 =	01	3.689.251	5.596	52.200	4.350	5.060	-718.227	0	2.464	3.040.694
10+20+30+40+50+51+55+57+59)	10	3.689.251	0	52.200	4.350	5.060	-720.036	0	2.216	3.033.041
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
Cheltuieli salariale in bani	10,01	3.628.593	0	-777	0	5.060	-720.037	-4.154	1.811	2.910.496
Salarii de baza	10.01.01	2.850.383		-50777			-734339	-2093	1811	2.064.985
Salarii de merit	10.01.02									0
Indemnizatii de conducere	10.01.03									0
Spor de vechime	10.01.04									0
Spor pentru conditii de munca	10.01.05							8912		106.739
Alte sporuri	10.01.06	97.827								0
Ore suplimentare	10.01.07									0
Fond de premii	10.01.08									0
Prima de vacanta	10.01.09						16000	-1656		61.628
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	47.284						16797		545.857
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	524.000				5060				0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12									0
Indemnizatii de delegare	10.01.13									0
Indemnizatii de detasare	10.01.14						14303			108.238
Indemnizatie hrana	10.01.17	93.935					-16001	-26114		23.049
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	15.164		50000			0	0	0	56.550
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	52.200	4.350	0	0			0
Norme de hrana	10.02.02									56.550
Vouchere de vacanta	10.02.06			52200	4350		1	4.154	405	65.995
Contributii	10.03	60.658	0	777	0	0	1		285	286
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01						-1		9	8
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02						1		93	94
Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03									
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04								3	3
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.06								15	15
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.07	60658						4154		64.812
	10.03.08			777						777

2020		Buget initial	L.85/dob	Infl.1	Infl.2	NFL.3 EX.NA	Infl.4	Infl.5	HOT.JUD	Buget final
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		56								
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
56.01										
Finantarea Nationala										
56.01.01										
Finantarea de la Uniunea Europeana										
56.01.02										
Cheltuieli neeligibile										
56.01.03										
Programe din Fondul Social European (FSE)										
56.02										
Finantarea Nationala										
56.01.01										
Finantarea de la Uniunea Europeana										
56.01.02										
Cheltuieli neeligibile										
56.01.03										
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		57								
Ajutoare sociale										
57.02										
Ajutoare sociale in bani										
57.02.01										
Ajutoare sociale in natura *										
57.02.02										
Tichete de cresa										
57.02.03										
TITLUL X ALTE CHELTUIELI		59								
Burse										
59.01										
Indem.de merit										
59.19										
activit.stiintifice si social culturale										
59.22										
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate										
59.40										
Despagubiri civile-dobanzi										
59.17										
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA		65								
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila										
65.01										

Responsabilitatea aplicarii prevederilor OUG nr.114/2018 revine ordonatorului de credite al unitatii de invatamant



ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

[Signature]

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Denumire	Tip Cont	Sold Inc An Debit	Sold Inc An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Rulaj Cumulat Debit	Rulaj Cumulat Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	Cont
Rezultatul reportat	B	401,711.00	0.00	0.00	0.00	2,888,810.00	3,043,378.00	3,290,521.00	3,043,378.00	247,143.00	0.00	117
Rezultatul reportat	B	401,711.00	0.00	0.00	0.00	2,888,810.00	3,043,378.00	3,290,521.00	3,043,378.00	247,143.00	0.00	11700
Rezultatul reportat	B	401,711.00	0.00	0.00	0.00	2,888,810.00	3,043,378.00	3,290,521.00	3,043,378.00	247,143.00	0.00	1170000
Rezultatul reportat	B	401,711.00	0.00	0.00	0.00	2,888,810.00	3,043,378.00	3,290,521.00	3,043,378.00	247,143.00	0.00	1170000.01.A
Rezultatul patrimonial	B	2,888,810.00	0.00	841,885.00	0.00	3,046,463.00	2,896,870.00	5,935,273.00	2,896,870.00	3,038,403.00	0.00	121
Rezultatul patrimonial	B	2,888,810.00	0.00	841,885.00	0.00	3,046,463.00	2,896,870.00	5,935,273.00	2,896,870.00	3,038,403.00	0.00	12100
Rezultatul patrimonial	B	2,888,810.00	0.00	841,885.00	0.00	3,046,463.00	2,896,870.00	5,935,273.00	2,896,870.00	3,038,403.00	0.00	1210000
Rezultatul patrimonial	B	2,888,810.00	0.00	841,885.00	0.00	3,046,463.00	2,896,870.00	5,935,273.00	2,896,870.00	3,038,403.00	0.00	1210000.01.A
Provizioane	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	151
Provizioane sub 1 an	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	15101
Provizioane pentru litigii, amenzi, pena	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	1510101
Provizioane pentru litigii scoala	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	1510101.1
Provizioane pentru litigii scoala	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	1510101.1.01.A
Materiale consumabile	A	0.00	0.00	-1,198.33	-1,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302
Medicamente si materiale sanitare	A	0.00	0.00	-1,198.33	-1,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30209
Medicamente si materiale sanitare	A	0.00	0.00	-1,198.33	-1,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3020900
Medicamente si materiale sanitare	A	0.00	0.00	-1,198.33	-1,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3020900.01.A
Furnizori	P	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	0.00	0.00	401
Furnizori sub 1 an	P	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	0.00	0.00	40101
Furnizori sub 1 an	P	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	0.00	0.00	4010100
Furnizori sub 1 an	P	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	58,359.00	0.00	0.00	4010100.01.A
Furnizori sub 1 an	P	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	4010100.01.A.650302.
Furnizori sub 1 an	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	4010100.01.A.650302.
Furnizori sub 1 an	P	0.00	0.00	270,903.00	262,814.00	2,898,995.00	2,908,508.00	2,898,995.00	3,048,451.00	0.00	149,456.00	421
Personal - salarii datorate	P	0.00	0.00	270,903.00	262,814.00	2,898,995.00	2,908,508.00	2,898,995.00	3,048,451.00	0.00	149,456.00	42100
Personal - salarii datorate	P	0.00	0.00	270,903.00	262,814.00	2,898,995.00	2,908,508.00	2,898,995.00	3,048,451.00	0.00	149,456.00	4210000
Personal - salarii datorate	P	0.00	0.00	270,903.00	262,814.00	2,898,995.00	2,908,508.00	2,898,995.00	3,048,451.00	0.00	149,456.00	4210000.01.A
Personal - salarii datorate	P	0.00	0.00	270,903.00	262,814.00	2,898,995.00	2,908,508.00	2,898,995.00	3,048,451.00	0.00	56,781.00	4210000.01.A.650302.
Personal - salarii datorate	P	0.00	0.00	150,993.00	170,139.00	2,076,533.00	2,065,279.00	2,076,533.00	2,133,314.00	0.00	7,929.00	4210000.01.A.650302.
Personal - salarii datorate	P	0.00	0.00	10,701.00	7,929.00	106,739.00	105,488.00	106,739.00	114,668.00	0.00	7,929.00	4210000.01.A.650302.

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Denumire	Tip Cont	Sold Inc An Debit	Sold Inc An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Rulaj Cumulat Debit	Rulaj Cumulat Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	Cont
Personal - salarii datorate	P	0.00	4,665.00	6,666.00	6,666.00	61,628.00	63,629.00	61,628.00	68,294.00	0.00	6,666.00	4210000.01.A.650302.
Personal - salarii datorate	P	0.00	48,620.00	90,628.00	68,431.00	545,857.00	565,668.00	545,857.00	614,288.00	0.00	68,431.00	4210000.01.A.650302.
Personal - salarii datorate	P	0.00	9,443.00	11,915.00	9,649.00	108,238.00	108,444.00	108,238.00	117,887.00	0.00	9,649.00	4210000.01.A.650302.
Personal - ajutoare si indemnizatii dato	P	0.00	0.00	5,423.00	5,694.00	26,844.00	32,538.00	26,844.00	32,538.00	0.00	5,694.00	423
Personal - ajutoare si indemnizatii dato	P	0.00	0.00	5,423.00	5,694.00	26,844.00	32,538.00	26,844.00	32,538.00	0.00	5,694.00	42300
Personal - ajutoare si indemnizatii dato	P	0.00	0.00	5,423.00	5,694.00	26,844.00	32,538.00	26,844.00	32,538.00	0.00	5,694.00	4230000
Personal - ajutoare si indemnizatii dato	P	0.00	0.00	5,423.00	5,694.00	26,844.00	32,538.00	26,844.00	32,538.00	0.00	5,694.00	4230000.01.A
Personal - ajutoare si indemnizatii dato	P	0.00	0.00	5,423.00	5,694.00	26,844.00	32,538.00	26,844.00	32,538.00	0.00	5,694.00	4230000.01.A.650302.
Avansuri acordate personalului	A	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00	425
Avansuri acordate personalului	A	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00	42500
Avansuri acordate personalului	A	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00	4250000
Avansuri acordate personalului	A	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00	4250000.01.A
Avansuri acordate personalului	A	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	0.00	4250000.01.A.650302.
Retineri din salarii si din alte drepturi d	P	0.00	4,727.00	3,294.00	3,223.00	46,162.00	44,658.00	46,162.00	49,385.00	0.00	3,223.00	427
Retineri din salarii datorate tertilor	P	0.00	4,727.00	3,294.00	3,223.00	46,162.00	44,658.00	46,162.00	49,385.00	0.00	3,223.00	42701
Retineri din salarii datorate tertilor	P	0.00	4,727.00	3,294.00	3,223.00	46,162.00	44,658.00	46,162.00	49,385.00	0.00	3,223.00	4270100
Retineri din salarii datorate tertilor	P	0.00	4,727.00	3,294.00	3,223.00	46,162.00	44,658.00	46,162.00	49,385.00	0.00	3,223.00	4270100.01.A
Alte datorii si creante în legatura cu pe	B	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	428
Alte datorii si creante în legatura cu pe	B	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	42801
Alte datorii în legatura cu personalul s	P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	4280101
Alte datorii în leg cu personalul /scoal	P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	4280101.1
Alte datorii în leg cu personalul /scoal	P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	4280101.1.01.A
Alte datorii în leg cu personalul /scoal	P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	4280101.1.01.A.00000
Asigurari sociale	P	0.00	91,716.00	104,840.00	99,199.00	1,093,949.00	1,101,432.00	1,093,949.00	1,193,148.00	0.00	99,199.00	431
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	555.00	0.00	0.00	841.00	286.00	841.00	841.00	0.00	0.00	43101
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	555.00	0.00	0.00	841.00	286.00	841.00	841.00	0.00	0.00	4310100
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	555.00	0.00	0.00	841.00	286.00	841.00	841.00	0.00	0.00	4310100.01.A
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	4310100.01.A.650302.

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Denumire	Tip Co nt	Sold Inc An Debit	Sold Inc An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Rulaj Cumulat Debit	Rulaj Cumulat Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	Cont
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	4310100.01.A.650302.
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	57,552.00	70,806.00	67,136.00	736,573.00	746,157.00	736,573.00	803,709.00	0.00	67,136.00	43102
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	57,552.00	70,806.00	67,136.00	736,573.00	746,157.00	736,573.00	803,709.00	0.00	67,136.00	4310200
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	57,552.00	70,806.00	67,136.00	736,573.00	746,157.00	736,573.00	803,709.00	0.00	67,136.00	4310200.01.A
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	57,552.00	70,806.00	67,136.00	736,573.00	746,157.00	736,573.00	803,709.00	0.00	67,136.00	4310200.01.A.650302.
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	222.00	0.00	0.00	316.00	94.00	316.00	316.00	0.00	0.00	43103
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	222.00	0.00	0.00	316.00	94.00	316.00	316.00	0.00	0.00	4310300
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	222.00	0.00	0.00	316.00	94.00	316.00	316.00	0.00	0.00	4310300.01.A
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	4310300.01.A.650302.
Contributiile angajatorilor pentru asigu	P	0.00	222.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	4310300.01.A.650302.
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	24,094.00	27,784.00	26,150.00	287,520.00	289,576.00	287,520.00	313,670.00	0.00	26,150.00	43104
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	24,094.00	27,784.00	26,150.00	287,520.00	289,576.00	287,520.00	313,670.00	0.00	26,150.00	4310400
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	24,094.00	27,784.00	26,150.00	287,520.00	289,576.00	287,520.00	313,670.00	0.00	26,150.00	4310400.01.A
Contributiile asiguratorilor pentru asigura	P	0.00	24,094.00	27,784.00	26,150.00	287,520.00	289,576.00	287,520.00	313,670.00	0.00	26,150.00	4310400.01.A.650302.
Contributiile angajatorilor pentru accid	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	43105
Contributiile angajatorilor pentru accid	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	4310500
Contributiile angajatorilor pentru accid	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	4310500.01.A
Contributiile angajatorilor pentru accid	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	4310500.01.A.650302.
Contributia asiguratorie pentru munca	P	0.00	5,439.00	6,250.00	5,913.00	64,812.00	65,286.00	64,812.00	70,725.00	0.00	5,913.00	43106
Contributia asiguratorie pentru munca	P	0.00	5,439.00	6,250.00	5,913.00	64,812.00	65,286.00	64,812.00	70,725.00	0.00	5,913.00	4310600
Contributia asiguratorie pentru munca	P	0.00	5,439.00	6,250.00	5,913.00	64,812.00	65,286.00	64,812.00	70,725.00	0.00	5,913.00	4310600.01.A
Contributia asiguratorie pentru munca	P	0.00	5,439.00	6,250.00	5,913.00	64,812.00	65,286.00	64,812.00	70,725.00	0.00	5,913.00	4310600.01.A.650302.
Contributiile angajatorilor pentru conce	P	0.00	3,854.00	0.00	0.00	3,884.00	30.00	3,884.00	3,884.00	0.00	0.00	43107
Contributiile angajatorilor pentru conce	P	0.00	3,854.00	0.00	0.00	3,884.00	30.00	3,884.00	3,884.00	0.00	0.00	4310700
Contrib ang pt concedii si indemniz/ de	P	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	4310700.1
Contrib ang pt concedii si indemniz/ de	P	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	4310700.1.01.A
Contrib ang pt concedii si indemniz/ de	P	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	4310700.1.01.A.65030
CM - FNUASS/ de recuperat	P	0.00	3,854.00	0.00	0.00	3,869.00	15.00	3,869.00	3,869.00	0.00	0.00	4310700.2
CM - FNUASS/ de recuperat	P	0.00	3,854.00	0.00	0.00	3,869.00	15.00	3,869.00	3,869.00	0.00	0.00	4310700.2.01.A

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Denumire	Tip Co nt	Sold Inc An Debit	Sold Inc An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Rulaj Cumulat Debit	Rulaj Cumulat Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	Cont
te decontari	B	0.00	0.00	-1,198.33	-1,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4810900
te decontari	B	0.00	0.00	-1,198.33	-1,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4810900.01.A
contari privind incheierea executiei	B	0.00	3,043,378.00	0.00	3,039,868.00	3,043,378.00	3,039,868.00	3,043,378.00	6,083,246.00	0.00	3,039,868.00	48902
contari privind incheierea executiei	B	0.00	3,043,378.00	0.00	3,039,868.00	3,043,378.00	3,039,868.00	3,043,378.00	6,083,246.00	0.00	3,039,868.00	4890201
contari privind incheierea executiei	B	0.00	3,043,378.00	0.00	3,039,868.00	3,043,378.00	3,039,868.00	3,043,378.00	6,083,246.00	0.00	3,039,868.00	4890201.01.A
contari privind incheierea executiei	B	0.00	3,043,378.00	0.00	3,039,868.00	3,043,378.00	3,039,868.00	3,043,378.00	6,083,246.00	0.00	0.00	520
disponibil al bugetului de stat	B	0.00	0.00	3,039,868.0	3,039,868.0	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	52002
rezultatul executiei bugetului de stat d	B	0.00	0.00	3,039,868.0	3,039,868.0	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	5200200
rezultatul executiei bugetului de stat d	B	0.00	0.00	3,039,868.0	3,039,868.0	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	5200200.01.A
rezultatul executiei bugetului de stat d	B	0.00	0.00	3,039,868.0	3,039,868.0	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	532
Alte valori	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	53208
Alte valori	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	5320800
Alte valori	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	5320800.01.A
Alte valori	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	641
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	262,814.00	817,336.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	0.00	0.00	64100
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	262,814.00	817,336.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	0.00	0.00	6410000
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	262,814.00	817,336.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	0.00	0.00	6410000.01.A
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	262,814.00	817,336.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	2,908,508.00	0.00	0.00	6410000.01.A.650302.
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	170,139.00	489,651.00	2,065,279.00	2,065,279.00	2,065,279.00	2,065,279.00	0.00	0.00	6410000.01.A.650302.
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	7,929.00	28,349.00	105,488.00	105,488.00	105,488.00	105,488.00	0.00	0.00	6410000.01.A.650302.
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	6,666.00	19,998.00	63,629.00	63,629.00	63,629.00	63,629.00	0.00	0.00	6410000.01.A.650302.
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	68,431.00	247,227.00	565,668.00	565,668.00	565,668.00	565,668.00	0.00	0.00	6410000.01.A.650302.
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	9,649.00	32,111.00	108,444.00	108,444.00	108,444.00	108,444.00	0.00	0.00	6410000.01.A.650302.
Cheltuieli cu salariile personalului	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	64200
Cheltuieli salariale în natura	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	6420000
Cheltuieli salariale în natura	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	6420000.01.A
Cheltuieli salariale în natura	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	6420000.01.A.650302.
Cheltuieli salariale în natura	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	645
Cheltuieli salariale în natura	A	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	65,692.00

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Denumire	Tip Cont	Sold Inc An Debit	Sold Inc An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Rulaj Cumulat Debit	Rulaj Cumulat Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	Cont
Alte cheltuieli	A	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	679
Alte cheltuieli	A	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	67900
Alte cheltuieli	A	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	6790000
Alte cheltuieli	A	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	6790000.01.A
Alte cheltuieli	A	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	6790000.01.A.650302.
Cheltuieli operationale privind amortiza	A	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	681
Cheltuieli operationale privind provizio	A	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	68102
Cheltuieli operationale privind provizio	A	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	6810200
Cheltuieli operationale privind provizio	A	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	6810200.01.A
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	3,039,868.0	293,790.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	770
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	3,039,868.0	293,790.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	770000
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	3,039,868.0	293,790.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	7700000
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	3,039,868.0	293,790.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	3,039,868.00	0.00	0.00	7700000.01.A
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	2,064,985.0	157,857.00	2,064,985.00	2,064,985.00	2,064,985.00	2,064,985.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	106,739.00	10,701.00	106,739.00	106,739.00	106,739.00	106,739.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	61,628.00	6,666.00	61,628.00	61,628.00	61,628.00	61,628.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	545,857.00	90,628.00	545,857.00	545,857.00	545,857.00	545,857.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	108,238.00	11,915.00	108,238.00	108,238.00	108,238.00	108,238.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	23,049.00	5,423.00	23,049.00	23,049.00	23,049.00	23,049.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	56,550.00	4,350.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	64,812.00	6,250.00	64,812.00	64,812.00	64,812.00	64,812.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	777.00	0.00	777.00	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	5,844.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Denumire	Tip Cont	Sold Inc An Debit	Sold Inc An Credit	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Rulaj Cumulat Debit	Rulaj Cumulat Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	Cont
Finantarea de la buget	P	0.00	0.00	-826.00	0.00	-826.00	-826.00	-826.00	-826.00	0.00	0.00	7700000.01.A.650302.
Venituri din provizioane si ajustari pent	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	781
Venituri din provizioane	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	78102
Venituri din provizioane	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	7810200
Venituri din provizioane	P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	7810200.01.A
TOTAL GENERAL		3,295,201.00	3,295,201.00	7,609,493.34	7,609,493.34	25,820,838.00	25,820,838.00	25,820,838.00	25,820,838.00	3,314,289.00	3,314,289.00	

DIRECTOR
Prof. Burlan Sebastian Ionut

CONTABIL SEF
Ec. Mihai Ramona Mirabela

