



MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII



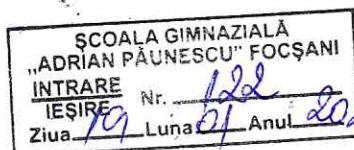
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN PĂUNESCU" FOCȘANI

Str . Aleea Școlii nr. 47 Focșani, cod fiscal 4447509,

Telefon 0237/612483 Fax 0337 / 730130

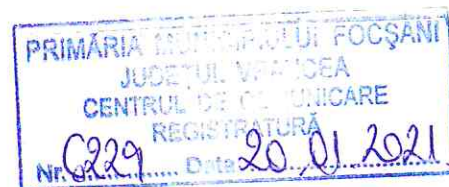
Mail: scoala7focsani@yahoo.com

Catre,



Primaria Municipiului Focsani

Serviciul contabilitate



Prin prezenta , va inaintam situatiile financiare aferente Trimestrului IV ,
intocmite la data de 31.12.2020

DIRECTOR,

Prof. Burlan Sebastian-Ionut



CONTABIL

ec . Mihai Ramona -Mirabela

Bilant la data 31.12.2020, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active	01	0.00	0.00
2	ACTIVE NECURENTE	02	0.00	0.00
3	active fixe necorporale	03	0.00	1,785.00
4	Inst.tehnice, muj.de transp.	04	47,398.00	40,185.00
5	Terenuri si cladiri	05	5,359,410.00	5,359,410.00
6	Alte active nefinanciare	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare	08	0.00	0.00
9	Creante necurente - sume	09	0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	5,406,808.00	5,401,380.00
12	ACTIVE CURENTE	18	0.00	0.00
13	Stocuri	19	404,587.00	512,442.00
14	Creante curente - sume	20	0.00	0.00
15	Creante din operat.comerciale	21	-900.00	-2,070.00
16	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	21.1	0.00	0.00
17	Creante comerciale si avansuri	22	-900.00	-2,070.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creante bugetare	23	0.00	0.00
20	Creantele bug.general consolid	24	0.00	0.00
21	Creante din operatiuni	25	0.00	0.00
22	Sune de primit de C.E.	26	0.00	0.00
23	Imprum.pe termen scurt acordat	27	0.00	0.00
24	Total creante curente	30	-900.00	-2,070.00
25	Inv.pe termen scurt	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezor.si instituti	32	0.00	0.00
27	Conturi,la trezorerie, casa	33	40,068.00	41,836.00
28	Dobanda de incasat avans.trez.	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34	0.00	0.00
30	Conturi la inst.de credit	35	3,407.00	3,410.00
31	Dobanda de incasat,avans trez.	35.1	0.00	0.00
32	Depozite	36	0.00	0.00
33	Total disponibilitati	40	43,475.00	45,246.00
34	Conturi de disponibilitati	41	0.00	0.00
35	Dob.de incasat,alte valori	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli in avans	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	447,162.00	555,618.00
38	TOTAL ACTIVE	46	5,853,970.00	5,956,998.00
39	DATORII	50	0.00	0.00

Bilant la data 31.12.2020, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
40	DATORII NECURENTE	51	0.00	0.00
41	Sume necurente	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale	53	0.00	0.00
43	Imprum.pe termen lung	54	0.00	0.00
44	Provizioane	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE	59	0.00	0.00
47	Datorii comerciale	60	353,723.00	538,284.00
48	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	60.1	0.00	0.00
49	Datorii comerciale si avansuri	61	0.00	0.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii catre bugete	62	0.00	0.00
52	Datoriile inst.publice	63	0.00	0.00
53	Contributii sociale	63.1	0.00	0.00
54	Sume datorate bug.din Fd.exter	64	0.00	0.00
55	Datorii di operatiuni	65	0.00	0.00
56	din care:sume datorate C.E.	66	0.00	0.00
57	Imprum.pe termen scurt	70	0.00	0.00
58	Imprum.pe termen lung	71	0.00	0.00
59	Salariile angajatilor	72	3,407.00	3,410.00
60	Alte drepturi cuventite	73	0.00	0.00
61	Pensii,indemn.som.burse	73.1	0.00	0.00
62	Venituri in avans	74	0.00	0.00
63	Provizioane	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	357,130.00	541,694.00
65	TOTAL DATORII	79	357,130.00	541,694.00
66	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE	80	5,496,840.00	5,415,304.00
67	CAPITALURI PROPRII	83	0.00	0.00
68	Rezerve, fonduri	84	5,359,410.00	5,359,410.00
69	Rezultatul reportat	85	438,227.00	491,153.00
70	Rezultat reportat	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrim.al exerc.	87	0.00	0.00
72	Rez.patrimon.alexercitiului	88	300,797.00	435,258.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	5,496,840.00	5,415,305.00

DIRECTOR,
prof.BURLAN SEBASTIAN IONUT

CONTABIL ȘEF,
ec. MIHAI RAMONA MIRABELA

Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2020, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
1	VENIT.OPERATIONALE	01	0.00	0.00
2	Ven.imp.tx.contrib.de asig.	02	0.00	0.00
3	Venit.din activ.economice	03	150.00	0.00
4	Finan.subv.transf.aloc.bug.	04	1,500.00	64,406.00
5	Alte venit.operationale	05	17,090.00	0.00
6	TOTAL VENIT.OPERATIONALE	06	18,740.00	64,406.00
7	CHELT.OPERATIONALE	07	0.00	0.00
8	Salarii si contrib.sociale	08	0.00	0.00
9	Subventii si transf.	09	41,148.00	47,642.00
10	Stoc.consum.lucr.si serv.terti	10	270,007.00	444,809.00
11	Chelt.de cap.amortiz.si aprov.	11	8,381.00	7,213.00
12	Alte chelt.operationale	12	0.00	0.00
13	TOTAL CHELT.OPERATIONALE	13	319,536.00	499,664.00
14	REZULTATUL DIN ACTIV.OPERATIO.	14	0.00	0.00
15	EXCEDENT	15	0.00	0.00
16	DEFICIT	16	300,796.00	435,258.00
17	VENIT.FINANCIARE	17	0.00	0.00
18	CHELT.FINANCIARE	18	0.00	0.00
19	REZ.DIN ACTIV.FIFANCIARA	19	0.00	0.00
20	EXCEDENT	20	0.00	0.00
21	DEFICIT	21	0.00	0.00
22	REZ.DIN ACTIV.CURENTA	22	0.00	0.00
23	EXCEDENT	23	0.00	0.00
24	DEFICIT	24	300,796.00	435,258.00
25	VENIT.EXTRAORDINARE	25	0.00	0.00
26	CHELT.EXTRAORDINARE	26	0.00	0.00
27	REZ.DIN ACTIV.EXTRAORDINARA	27	0.00	0.00
28	EXCEDENT	28	0.00	0.00
29	DEFICIT	29	0.00	0.00
30	REZ.PATRIMON.AL EXERCITIULUI	30	0.00	0.00
31	EXCEDENT	31	0.00	0.00
32	DEFICIT	32	300,796.00	435,258.00

DIRECTOR,
prof.BURLAN SEBASTIAN IONUT



CONTABIL ȘEF,
ec. MIHAI RAMONA MIRABELA

la data de 31.12.2020

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa (ct 5310101)	BUGET DE STAT (ct. 7700000)	BUGET LOCAL (ct. 7700000)	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct.5xx)	din care:	
									50.06	-
A	B	1=2+4+11+12+15	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01									
1. Încasări	02	40,895					17,920	22,975	22,975	
2. Plăți	03	574,533			536,499		17,920	20,114	20,114	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-533,637	0	0	-536,499		0	2,861	2,861	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									
1. Încasări	06									
2. Plăți	07	1,785			1,785					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-1,785			-1,785					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11	0								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			0	0					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-535,422	0	0	-538,284		0	2,861	2,861	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0					0	0		
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent***	14.2	0					0	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	-535,422	0	0	-538,284	0	0	2,861	2,861	0

*) La unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Totul

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii – cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează - pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul instituției



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 53104	Alte conturi 550 01 02
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	3.07		3.07
2. Plăți	03	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	3.07	0	3.07
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.07	0	3.07
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3406.96	0	3406.96
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3410.03	0	3410.03

Conducătorul instituției

prof. Burlan Sebastian Ionut

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ec. Mihai Ramona Mirabela

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.12.2020

cod 18		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
Nr. rând				Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		B	C	1	2
A		ACTIVE FINANCIARE	1.00	X	X
			X	X	X
			2.00	X	X
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	3.00	X	X
A1		Numerar	4		
		Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)			
		Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	40,066	41,836
		Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
		Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
		Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
		Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	40,066	41,836
		Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
		Total (în baze accruale) (rd.08+09)	10		
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
		Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
		Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
		Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
		Total (în baze accruale) (rd.13+14)	15	X	X
		Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
		Total (în baze accruale) (rd.16+17)	18	X	X
		Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	20		
		Total (în baze accruale) (rd.19+20)	21		
		Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
		Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)			
A2		Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30.00	X	X
		- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31.00	X	X
		Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32.00	3,407	3,410
		Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.00		
		Fonduri externe nerambursabile postaderare	34.00		
		Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35.00		
		Total (în baze cash) (rd.32+35)	36.00		
		Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37.00		
		Total (în baze accruale) (rd.36+37)	38.00		
		Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39.00		
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40.00		
		Total (în baze accruale) (rd.39+40)	41.00		
		Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42.00		
		Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43.00		
		- disponibilități la alți rezidenți	50.00	X	X
		Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51.00		
		Total (în baze cash)(rd.51)	52.00		
		Alte disponibilități	60.00	X	X
A.3		-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61.00	X	X
		Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62.00		

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63.00		
	Total (în baza accrual) (rd.62+63)	64.00		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65.00		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66.00		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70.00	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71.00	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72.00	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73.00		
	-Banca centrală (S.121)	74.00		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75.00		
	-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)	76.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77.00		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78.00		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85.00	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86.00		
	-Banca centrală (S.121)	87.00		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88.00		
	-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)	89.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90.00		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91.00		
	-Banca centrală (S.121)	92.00		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93.00		
	-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)	94.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95.00		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96.00		
I	Total (rd.86+91)	97.00		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110.00	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111.00	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112.00		
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120.00	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121.00	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122.00	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123.00		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124.00		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125.00		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126.00		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130.00	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131.00		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132.00		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133.00		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134.00		
D.3	Alte participații	140.00	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141.00		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142.00		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155.00	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156.00	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157.00		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158.00		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159.00		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160.00		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161.00		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162.00		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163.00		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164.00		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165.00	-900	-2,070

- de la gospodăriile populației (S.14)	166.00		
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167.00	-900	-2,070
-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168.00		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169.00		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170.00		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171.00		
-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172.00		
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile			
Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	175.00	X	X
-de la gospodăriile populației (S.14)	176.00		
-de la societăți nefinanciare (S.11),	177.00		
-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	178.00		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	179.00		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	180.00		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	181.00		
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	182.00		
Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	183.00		
Total creanțe (rd.176+184)	184.00		
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	185.00		
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	190.00		
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	191.00		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	192.00		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	193.00		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	194.00		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	195.00		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196.00		
DATORII FINANCIARE			
A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200.00		
A.2 Alte depozite	201.00	X	X
Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	202.00	X	X
- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	203.00		
- societăți nefinanciare (S.11)	204.00		
- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	205.00		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206.00		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207.00		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208.00		
B. ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	209.00		
B.1 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	220.00	X	X
Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: (ct.5190109+)	221.00	X	X
-Banca centrală (S.121)	222.00		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	223.00		
-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)	224.00		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	225.00		
I Total (la valoare nominală) rd.222	226.00		
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	227.00		
Total (în baze accruat)(rd.227+228)	228.00		
B.2 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	229.00		
Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	240.00	X	X
-Banca centrală (S.121)	241.00		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	242.00		
-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)	243.00		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	244.00		
I Total (la valoare nominală) (rd.241)	245.00		
	246.00		

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247.00	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)			
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	248.00	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	260.00	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.1670101+ ct.1670102+ ct.1670106+ ct.1670180+ ct.1670190)	261.00	X	X
	Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262.00	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)			
	-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)	263.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	264.00		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.1670102+ ct.1670180) (S.1311)	265.00		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620108+ct.1670102) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.1670105) (S.1311)	266.00		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.1670107+ct.1670190)	267.00		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	267.1	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.1680606+ct.1680608+ct.1680609).	268.00		0
	Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269.00		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)			
	-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)	270.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	271.00		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.1680606)	272.00		
	- Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.1680605)	272.1		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	273.00		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	274.00		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	275.00		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.1670110).Total (rd.278+279+280+281),	276.00	X	X
	care acordate de:	277.00		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278.00		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280.00		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restrukturării creditelor comerciale)	281.00		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.1680609+ct.1680800).Total (rd.283+284+284.1+284.2),	282.00		
	din care acordate/achiziționate de:	283.00		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284.00		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.2		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restrukturării creditelor comerciale)	285.00	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	286.00		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	287.00		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	288.00		
	-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)	289.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289.1		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	290.00		
	Total (în baze cash)(rd.286)	291.00	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709)	292.00	X	X
	Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)			

	-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)	293.00	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)	294.00	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295.00	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296.00	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297.00	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298.00		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299.00		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301.00		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302.00		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303.00	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304.00	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305.00	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)	306.00	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	307.00	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310.00	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311.00	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:	312.00		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313.00		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314.00		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315.00		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316.00		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317.00		
	- 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)	318.00		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.00		
	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.321+322+326+327), din care, către:	320.00		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321.00		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322.00		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323.00		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324.00		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325.00		
	-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)	326.00		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327.00		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330.00	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331.00	0	0
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332.00	3,407	3,410
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333.00		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334.00		
	Total (rd.331+332+333+334)	335.00	3,407	3,410
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340.00		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341.00		
	Alte datorii	342.00	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343.00		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		

E.3	Plăți restante	345.00	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346.00	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347.00	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348.00	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349.00	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350.00	X	X
	-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)	351.00	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)	352.00	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353.00	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354.00	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355.00	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356.00	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357.00	X	X
	-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)	358.00	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)	359.00	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360.00	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361.00	X	X
	-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)	362.00	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)	363.00	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364.00	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375.00	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S.125
Auxiliari financiari			S.126
Societăți de asigurare (SA)			S.128
Fondurile de pensii (FP)			S.129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției

Prof. Burlan Sebastian Ionuț



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Mihai Ramona Mirabela

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la 31.12.2020

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri alte decât active fixe Ct. 1020103	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	5,359,410.11			5,359,410.11
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din Ct. 1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe	05.2	X			
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07				
Fondul de rulment Ct. 131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10				
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. 1390100	15				X
Alte fonduri Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct. 1170000 - sold creditor	17	438,226.69	372,462.51	319,536.66	491,152.54
Rezultatul reportat Ct. 1170000 - sold debitor	18	0.00			
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct. 1210000 - sold creditor	19	0.00			
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct. 1210000 - sold debitor	20	300,796.66	519,124.78	384,663.42	435,258.02
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20)	21	5,496,840.14	X	X	5,415,304.63

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31.12.2020		Sold la începutul anului	Creșteri						lei	
		1	2		Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi		
A	B			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- drumuri industriale agricole	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- tunele	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- canale pentru navigație	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare**)	dezmembrări și cedări***)	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02																
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03																
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0		0					26.932	26.932	0		26.932	0	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	26.932	26.932	0	0	26.932	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x		x		
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07	0							0						0		
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	0											0			0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09																
- drumuri industriale agricole	10																
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12																
- tunele	13																
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14																
- canale pentru navigație	15																
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0							119,707	83,677	5,569		89,246	0	30,461	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0							80,660	69,292	1,644		70,935		9,724		
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0							200,366	152,969	7,212		160,181		40,185		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0							107,592	179,901	7,212		187,113		40,185		

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

GI

Conducătorul instituției,

Conducătorul
compartimentului
financiar contabil

INSTITUTIA SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU FOCSANI

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2020

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015				Sold la începutul anului	Creșteri					
					Total din care: 5=6+7+8+9+10		diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi	
		UM	UM	UM								
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.20600000)	02	x	x	x								
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03	x	x	x								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x								
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0						
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	697,366							
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	4,662,044							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x								
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; Viaducte	12	x	x	x								
- tunele	13	x	x	x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x								
- canale pentru navigație	15	x	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.21400000)	18	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.23100000)	19	x	x	x								
Alte active ale statului (ct.21500000)	20	x	x	x								
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	5,359,410	0					0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	5,359,410	0					0	

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Solid la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmemb. rări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct. 1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct. 1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE															
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	02									x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	03		0						x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	04														
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	06	0						0	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	0						697,366	x				697,366		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08	0						0	x				4,662,044		
- drumuri industriale și agricole	09								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10								x						
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere, viaducte	11								x						
- tunele	12								x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	13								x						
- canale pentru navigație	14								x						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15								x						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	0						0	x				4,662,044		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17								x						
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	18								x						
Alte active ale statului (ct.2150000)	19							0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	20								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	21	0	0					0	x				5,359,410		
	22	0	0					0					5,359,410		

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01				0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3,407	3		3,410
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comunală 5500101 ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



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
Fondul bunurilor care alcatuiesc dome	P	0.00	5,359,410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359,410.11	0.00	5,359,410.11	103
Fondul bunurilor care alcatuiesc dome	P	0.00	5,359,410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359,410.11	0.00	5,359,410.11	10300
Fondul bunurilor care alcatuiesc dome	P	0.00	5,359,410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359,410.11	0.00	5,359,410.11	1030000
Fondul bunurilor care alcatuiesc dome	P	0.00	5,359,410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359,410.11	0.00	5,359,410.11	1030000.02.A
Rezultatul reportat	B	0.00	438,226.69	0.00	0.00	319,536.66	372,462.51	319,536.66	810,689.20	0.00	491,152.54	117
Rezultatul reportat	B	0.00	438,226.69	0.00	0.00	319,536.66	372,462.51	319,536.66	810,689.20	0.00	491,152.54	117000
Rezultatul reportat	B	0.00	438,226.69	0.00	0.00	319,536.66	372,462.51	319,536.66	810,689.20	0.00	491,152.54	1170000
Rezultatul reportat	B	0.00	402,327.60	0.00	0.00	319,536.66	353,722.51	319,536.66	756,050.11	0.00	436,513.45	1170000.02.A
Rezultatul reportat	B	0.00	35,899.09	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	54,639.09	0.00	54,639.09	1170000.02.E
Rezultatul patrimonial	B	300,796.66	0.00	261,657.80	58,033.12	519,124.78	384,663.42	838,661.44	403,403.42	435,258.02	0.00	121
Rezultatul patrimonial	B	300,796.66	0.00	261,657.80	58,033.12	519,124.78	384,663.42	838,661.44	403,403.42	435,258.02	0.00	12100
Rezultatul patrimonial	B	300,796.66	0.00	261,657.80	58,033.12	519,124.78	384,663.42	838,661.44	403,403.42	435,258.02	0.00	1210000
Rezultatul patrimonial	B	319,536.66	0.00	261,657.80	64,405.62	500,384.78	384,663.42	819,921.44	384,663.42	435,258.02	0.00	1210000.02.A
Rezultatul patrimonial	B	0.00	18,740.00	0.00	-6,372.50	18,740.00	0.00	18,740.00	18,740.00	0.00	0.00	1210000.02.E
Alte active fixe necorporale	A	26,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,931.90	0.00	26,931.90	0.00	208
Programe informatice	A	26,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,931.90	0.00	26,931.90	0.00	20801
Programe informatice	A	26,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,931.90	0.00	26,931.90	0.00	2080100
Programe informatice	A	26,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,478.06	0.00	26,478.06	0.00	2080100.02.A
Programe informatice	A	453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.84	0.00	453.84	0.00	2080100.02.E
Terenuri si amenajari la terenuri	A	697,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,366.00	0.00	697,366.00	0.00	211
Terenuri	A	697,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,366.00	0.00	697,366.00	0.00	21101
Terenuri	A	697,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,366.00	0.00	697,366.00	0.00	2110100
Terenuri scoala	A	597,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,954.00	0.00	597,954.00	0.00	2110100.1
Terenuri scoala	A	597,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,954.00	0.00	597,954.00	0.00	2110100.1.02.A
Terenuri gradinita	A	99,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,412.00	0.00	99,412.00	0.00	2110100.2
Terenuri gradinita	A	99,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,412.00	0.00	99,412.00	0.00	2110100.2.02.A
Constructii	A	4,662,044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662,044.11	0.00	4,662,044.11	0.00	212
Constructii - alte active fixe incadrate i	A	4,662,044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662,044.11	0.00	4,662,044.11	0.00	21209

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
02 - Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu
Sursa finantare 02

Denumire	CodIndicator	Credite bugetar e initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajame nte bugetare	Angajame nte legale	Cheltuieli efective	Angajame nte legale de platit	Plati efectuate	Cred. bug. trim. -
TOTAL CHELTUIELI	00	381,700.	553,800.00	538,283.63	538,283.63	500,478.64	0.00	538,283.63	15,516.37
CHELTUIELI CURENTE	01	381,700.	551,800.00	536,498.63	536,498.63	493,265.80	0.00	536,498.63	15,301.37
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	345,000.	495,420.00	488,856.81	488,856.81	445,623.98	0.00	488,856.81	6,563.19
Bunuri si servicii	20.01	283,000.	234,260.00	230,651.72	230,651.72	230,692.95	0.00	230,651.72	3,608.28
Furnituri de birou	20.01.01	4,000.00	2,950.00	2,490.37	2,490.37	2,490.37	0.00	2,490.37	459.63
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6,000.00	9,500.00	9,397.28	9,397.28	9,397.27	0.00	9,397.28	102.72
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	106,000.	98,150.00	97,793.82	97,793.82	96,705.80	0.00	97,793.82	356.18
-incalzire-sistem centralizat (ENET)	20.01.03.01	84,000.0	84,000.00	84,000.00	84,000.00	78,283.97	0.00	84,000.00	0.00
-incalzire cu combustibil solid	20.01.03.03	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- energie electrica (ELECTRICA)	20.01.03.04	16,000.0	14,150.00	13,793.82	13,793.82	18,421.83	0.00	13,793.82	356.18
Apa, canal si salubritate	20.01.04	23,000.0	24,650.00	24,110.91	24,110.91	25,415.73	0.00	24,110.91	539.09
Transport	20.01.07	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, inter	20.01.08	6,000.00	6,000.00	4,628.63	4,628.63	4,628.63	0.00	4,628.63	1,371.37
Materiale si prestari de servicii cu cara	20.01.09	112,000.	50,690.00	49,937.91	49,937.91	49,937.91	0.00	49,937.91	752.09
Alte bunuri si servicii pentru intretiner	20.01.30	24,000.0	42,320.00	42,292.80	42,292.80	42,117.24	0.00	42,292.80	27.20
Reparatii curente	20.02	35,000.0	203,730.00	202,463.60	202,463.60	202,463.60	0.00	202,463.60	1,266.40
Medicamente si materiale sanitare	20.04	2,000.00	9,800.00	8,349.04	8,349.04	8,349.04	0.00	8,349.04	1,450.96
Dezinfectanti	20.04.04	2,000.00	9,800.00	8,349.04	8,349.04	8,349.04	0.00	8,349.04	1,450.96
Bunuri de natura obiectelor de invent	20.05	10,000.0	42,340.00	42,302.30	42,302.30	0.00	0.00	42,302.30	37.70
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,000.0	42,340.00	42,302.30	42,302.30	0.00	0.00	42,302.30	37.70
Carti, publicatii si materiale document	20.11	1,000.00	1,000.00	971.76	971.76	0.00	0.00	971.76	28.24
Pregatire profesionala	20.13	1,500.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
Protectia muncii	20.14	3,000.00	3,250.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	3,110.00	140.00
Alte cheltuieli	20.30	9,500.00	390.00	358.39	358.39	358.39	0.00	358.39	31.61
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	9,500.00	390.00	358.39	358.39	358.39	0.00	358.39	31.61
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	17,500.0	37,180.00	28,781.82	28,781.82	28,781.82	0.00	28,781.82	8,398.18
Ajutoare sociale	57.02	17,500.0	37,180.00	28,781.82	28,781.82	28,781.82	0.00	28,781.82	8,398.18
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	17,500.0	35,000.00	26,604.15	26,604.15	26,604.15	0.00	26,604.15	8,395.85
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	2,180.00	2,177.67	2,177.67	2,177.67	0.00	2,177.67	2.33
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	19,200.0	19,200.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	340.00
Burse	59.01	19,200.0	19,200.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	340.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71	70	0.00	2,000.00	1,785.00	1,785.00	7,212.84	0.00	1,785.00	215.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	2,000.00	1,785.00	1,785.00	7,212.84	0.00	1,785.00	215.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	2,000.00	1,785.00	1,785.00	7,212.84	0.00	1,785.00	215.00
Masini, echipamente si mijloace de tra	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.08	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte acti	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.76	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii cap	71.01.30	0.00	2,000.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	215.00

DIRECTOR,
prof. BURLAN SEBASTIAN IONUT

CONTABIL SEF,
ec. MIHAI RAMONA MIRABELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN
PAUNESCU "FOCȘANI
CIF 4447509

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
02 - Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu
Sursa finantare 02, Capitol 65.02.03.02

Denumire	CodIndicator	Credite bugetar e initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajame nte bugetare	Angajame nte legale	Cheltuieli efective	Angajame nte legale de platit	Plati efectuate	Cred. bug. trim. -
TOTAL CHELTUIELI	00	297,700.	464,660.00	452,385.18	452,385.18	418,065.26	0.00	452,385.18	12,274.82
CHELTUIELI CURENTE	01	297,700.	464,660.00	452,385.18	452,385.18	411,314.90	0.00	452,385.18	12,274.82
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	261,000.	408,280.00	404,743.36	404,743.36	363,673.08	0.00	404,743.36	3,536.64
Bunuri si servicii	20.01	214,000.	211,750.00	208,982.89	208,982.89	209,024.12	0.00	208,982.89	2,767.11
Furnituri de birou	20.01.01	3,000.00	2,500.00	2,055.54	2,055.54	2,055.54	0.00	2,055.54	444.46
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4,000.00	6,630.00	6,612.95	6,612.95	6,612.94	0.00	6,612.95	17.05
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	96,000.0	96,000.00	95,653.15	95,653.15	94,565.13	0.00	95,653.15	346.85
-incalzire-sistem centralizat (ENET)	20.01.03.01	84,000.0	84,000.00	84,000.00	84,000.00	78,283.97	0.00	84,000.00	0.00
- energie electrica (ELECTRICA)	20.01.03.04	12,000.0	12,000.00	11,653.15	11,653.15	16,281.16	0.00	11,653.15	346.85
Apa, canal si salubritate	20.01.04	17,000.0	16,650.00	16,649.95	16,649.95	17,954.77	0.00	16,649.95	0.05
Transport	20.01.07	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, inter	20.01.08	4,000.00	4,000.00	2,789.73	2,789.73	2,789.73	0.00	2,789.73	1,210.27
Materiale si prestari de servicii cu cara	20.01.09	68,000.0	48,000.00	47,268.91	47,268.91	47,268.91	0.00	47,268.91	731.09
Alte bunuri si servicii pentru intretiner	20.01.30	20,000.0	37,970.00	37,952.66	37,952.66	37,777.10	0.00	37,952.66	17.34
Reparatii curente	20.02	30,000.0	143,980.00	143,399.63	143,399.63	143,399.63	0.00	143,399.63	580.37
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1,000.00	7,800.00	7,765.94	7,765.94	7,765.94	0.00	7,765.94	34.06
Dezinfectanti	20.04.04	1,000.00	7,800.00	7,765.94	7,765.94	7,765.94	0.00	7,765.94	34.06
Bunuri de natura obiectelor de invent	20.05	5,000.00	40,140.00	40,139.75	40,139.75	0.00	0.00	40,139.75	0.25
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000.00	40,140.00	40,139.75	40,139.75	0.00	0.00	40,139.75	0.25
Carti, publicatii si materiale document	20.11	1,000.00	1,000.00	971.76	971.76	0.00	0.00	971.76	28.24
Pregatire profesionala	20.13	1,000.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
Protectia muncii	20.14	2,000.00	2,600.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	125.00
Alte cheltuieli	20.30	7,000.00	360.00	358.39	358.39	358.39	0.00	358.39	1.61
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	7,000.00	360.00	358.39	358.39	358.39	0.00	358.39	1.61
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	17,500.0	37,180.00	28,781.82	28,781.82	28,781.82	0.00	28,781.82	8,398.18
Ajutoare sociale	57.02	17,500.0	37,180.00	28,781.82	28,781.82	28,781.82	0.00	28,781.82	8,398.18
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	17,500.0	35,000.00	26,604.15	26,604.15	26,604.15	0.00	26,604.15	8,395.85
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	2,180.00	2,177.67	2,177.67	2,177.67	0.00	2,177.67	2.33
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	19,200.0	19,200.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	340.00
Burse	59.01	19,200.0	19,200.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	340.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71	70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.36	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.36	0.00	0.00	0.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.36	0.00	0.00	0.00
Masini, echipamente si mijloace de tra	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.08	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte acti	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.28	0.00	0.00	0.00

CONTABIL SEF,
ec. MIHAI RAMONA MIRABELA

DIRECTOR,
prof. BURLAN SEBASTIAN IONUT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN
PAUNESCU "FOCȘANI
CIF 4447509

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
02 - Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu
Sursa finantare 02, Capitol 65.02.03.02

Denumire	CodIndicator	Credite bugetar e initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajame nte bugetare	Angajame nte legale	Cheltuieli efective	Angajame nte legale de platit	Plati efectuate	Cred. bug. trim. -
TOTAL CHELTUIELI	00	297,700.	464,660.00	452,385.18	452,385.18	418,065.26	0.00	452,385.18	12,274.82
CHELTUIELI CURENTE	01	297,700.	464,660.00	452,385.18	452,385.18	411,314.90	0.00	452,385.18	12,274.82
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	261,000.	408,280.00	404,743.36	404,743.36	363,673.08	0.00	404,743.36	3,536.64
Bunuri si servicii	20.01	214,000.	211,750.00	208,982.89	208,982.89	209,024.12	0.00	208,982.89	2,767.11
Furnituri de birou	20.01.01	3,000.00	2,500.00	2,055.54	2,055.54	2,055.54	0.00	2,055.54	444.46
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4,000.00	6,630.00	6,612.95	6,612.95	6,612.94	0.00	6,612.95	17.05
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	96,000.0	96,000.00	95,653.15	95,653.15	94,565.13	0.00	95,653.15	346.85
-incalzire-sistem centralizat (ENET)	20.01.03.01	84,000.0	84,000.00	84,000.00	84,000.00	78,283.97	0.00	84,000.00	0.00
- energie electrica (ELECTRICA)	20.01.03.04	12,000.0	12,000.00	11,653.15	11,653.15	16,281.16	0.00	11,653.15	346.85
Apa, canal si salubritate	20.01.04	17,000.0	16,650.00	16,649.95	16,649.95	17,954.77	0.00	16,649.95	0.05
Transport	20.01.07	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, inter	20.01.08	4,000.00	4,000.00	2,789.73	2,789.73	2,789.73	0.00	2,789.73	1,210.27
Materiale si prestari de servicii cu cara	20.01.09	68,000.0	48,000.00	47,268.91	47,268.91	47,268.91	0.00	47,268.91	731.09
Alte bunuri si servicii pentru intretiner	20.01.30	20,000.0	37,970.00	37,952.66	37,952.66	37,777.10	0.00	37,952.66	17.34
Reparatii curente	20.02	30,000.0	143,980.00	143,399.63	143,399.63	143,399.63	0.00	143,399.63	580.37
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1,000.00	7,800.00	7,765.94	7,765.94	7,765.94	0.00	7,765.94	34.06
Dezinfectanti	20.04.04	1,000.00	7,800.00	7,765.94	7,765.94	7,765.94	0.00	7,765.94	34.06
Bunuri de natura obiectelor de invent	20.05	5,000.00	40,140.00	40,139.75	40,139.75	0.00	0.00	40,139.75	0.25
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000.00	40,140.00	40,139.75	40,139.75	0.00	0.00	40,139.75	0.25
Carti, publicatii si materiale document	20.11	1,000.00	1,000.00	971.76	971.76	0.00	0.00	971.76	28.24
Pregatire profesionala	20.13	1,000.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
Protectia muncii	20.14	2,000.00	2,600.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	125.00
Alte cheltuieli	20.30	7,000.00	360.00	358.39	358.39	358.39	0.00	358.39	1.61
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	7,000.00	360.00	358.39	358.39	358.39	0.00	358.39	1.61
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	17,500.0	37,180.00	28,781.82	28,781.82	28,781.82	0.00	28,781.82	8,398.18
Ajutoare sociale	57.02	17,500.0	37,180.00	28,781.82	28,781.82	28,781.82	0.00	28,781.82	8,398.18
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	17,500.0	35,000.00	26,604.15	26,604.15	26,604.15	0.00	26,604.15	8,395.85
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	2,180.00	2,177.67	2,177.67	2,177.67	0.00	2,177.67	2.33
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	19,200.0	19,200.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	340.00
Burse	59.01	19,200.0	19,200.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	18,860.00	340.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71	70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.36	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.36	0.00	0.00	0.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.36	0.00	0.00	0.00
Masini, echipamente si mijloace de tra	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.08	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte acti	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.28	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
prof. BURLAN SEBASTIAN IONUT

CONTABIL SEF,
ec. MIHAI RAMONA MIHABELA

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
10 - Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu
Sursa finantare 10

Denumire	CodIndicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajame nte bugetare	Angajame nte legale	Cheltuieli efective	Angajame nte legale de platit	Plati efectuate	Cred. bug. trim. -
TOTAL CHELTUIELI	00	56300.00	56300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56300.00
CHELTUIELI CURENTE	01	56300.00	56300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56300.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	56300.00	56300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56300.00
Bunuri si servicii	20.01	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
Furnituri de birou	20.01.01	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, inter	20.01.08	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Materiale si prestari de servicii cu car	20.01.09	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Alte bunuri si servicii pentru intretiner	20.01.30	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Reparatii curente	20.02	38700.00	38700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38700.00
Bunuri de natura obiectelor de invent	20.05	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00

DIRECTOR,
prof. BURLAN SEBASTIAN IONUT



CONTABIL ȘEF,
ec. MIHAI RAMONA MIRABELA



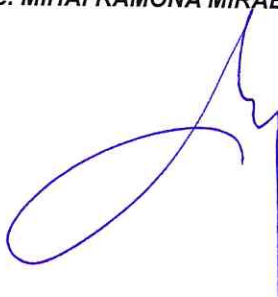
Contul de Executie Venituri DECEMBRIE 2020
10 - Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu
Sursa finantare 10

Cod Indicator	Denumire	Prev. bug. initiale	Prev. bug. trim./def.	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii	Drepturi const. anul	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi const. de incasat
V	TOTAL VENITURI	56300.00	56300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	I. VENITURI CURENTE	17400.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	C. VENITURI NEFISCALE	17400.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	17400.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.10	Venituri din proprietate	17400.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	17400.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirier	17400.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	III. OPERATIUNI FINANCIARE	38900.00	38900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.10	Alte operatiuni financiare	38900.00	38900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.10.06	Sume din excedentul anului precede	38900.00	38900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
prof. BURLAN SEBASTIAN IONUT



CONTABIL ȘEF,
ec. MIHAI RAMONA MIRABELA





NOTA EXPLICATIVA

la situatiile financiare intocmite la data de 31.12..2020

În anul școlar 2020- 2021, **an financiar 2020 Școala Gimnazială "Adrian Paunescu " Focșani** si-a desfășurat activitatea instructiv educativă prescolar , primar, penitenciar si "SANSĂ A DOUA "cu **741** de elevi .

Pentru desfășurarea activității, în perioada raportată ,unității noastre i s-au repartizat initial credite de la bugetul local în sumă de **381.700 lei**, si apoi rectificari din care s-au efectuat plăți în sumă de **538.283,63 lei**, conform contului de execuție bugetară anexat (Anexa 7).

Soldul contului **550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"** în suma de **3.410,03 lei**, reprezintă garanții materiale pentru casierul/ gestionarii unitatii.

Soldul contului **552 – cont de depozit 5006** în suma de **2.861,22 lei** reprezintă sumele încasate din obligatiile de plată aferente consumurilor de utilități a celor 2 unitati de învățământ Gradinița 23 și CSS Focșani - secția Gimnastică , cu plățile aferente facturilor de utilități a SC GIM AP Focșani și garanția , contravaloarea a 2 luni de chirie, **2.020 lei** aferenta ctr de închiriere spațiu chiosc ;

Soldul contului **233 -Active fixe necorporale în curs de execuție – 1.785 lei** reprezintă contravaloarea avizelor și a proiectului de interior pt montarea de central termică **la Gr 23 Focșani**

Referitoare la Darea de Seama, trimestrul IV , la 30.12.2020 menționăm ca situațiile financiare au fost întocmite conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/ 1991, OMFP nr. 2890 /2015 și a celorlalte reglementări în vigoare.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Declarăm pe proprie răspundere ca datele înregistrate în situațiile financiare anexate sunt corecte și complete.

CONTABIL ȘEF

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	<u>3.033.041,00</u>	,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	<u>1.809,00</u>	,00
A 650302570202	Invatamant primar - Ajutoare sociale in natura	,00	1.809,00	,00
A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5.844,00	<u>5.844,00</u>	,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	<u>1.785,00</u> ✓	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	DENUIMIRE 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	<u>538.283,63</u> ✓	15.516,37
36	Disp.suma 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