

**BILANT
PENTRU 31/12/2020**

Cod:01

فأ

Cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatură birou și 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 și clădiri (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 (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2980101- 2980102- 2980103- 2980200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2980101- 2980102- 2980103)	08	0	0
9.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4510201+ 4610209- 4910200- 4980200), din care:	09	0	0
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4980200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3080000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3480000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3680000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3810000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	0	0
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4810101+ 4610109+ 4730108+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4980100+ 5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4810101- 4910100- 4980100), din care:	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420400+ 4420802+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4680401+ 4680402+ 4680500+ 4680900+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4970000), din care:	23	12.115	2.466
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4680401+ 4680402+ 4680500+ 4680900- 4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+ 4550100+ 4550303+ 4550309+ 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 Europeană / alți 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+ 2670106+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670606+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690109+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	12.115	2.466

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
25.	Investiții pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5260400+ 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+ 5760400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de încasat, 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 instituții de credit, BNR, casa în valută (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 încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	0
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120801+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5650101+ 5550102+ 5650103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	12.115	2.466
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+ 45)	46	12.115	2.466
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4060200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1680203+ 1680204+ 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 urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730108+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5.919.988	5.910.358
48.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5.919.988	5.910.358
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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	197.569	207.392
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	166.766	175.588
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+ 4500400+ 4500800+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510805+ 4510806+ 4510809+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540802+ 4540803+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4560409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500800+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190113+ 5190190)	70	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în 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 angajaților (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	267.962	277.242
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct. 4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
84.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	6.385.519	6.394.992
85.	TOTAL DATORII (rd. 58+ 78)	79	6.385.519	6.394.992
65.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80= rd. 46- 79 = rd. 90)	80	-6.373.404	-6.392.526
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	681.874	452.527
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	5.691.530	6.939.999
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-6.373.404	-6.392.526

Certificăm 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

Conducătorul instituției

OLTEANU FLORENTINA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

DIACONU CRISTINA

Scoala Gimnaziala Anghel Saligny
Focsani, str. Moldova nr. 8
Cod fiscal: 14007947

Anexa 2

**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, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0			
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0			
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0			
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	349.035	11.322			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	349.035	11.322			
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+ 6420000+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	5.751.162	5.841.091			
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	142.780	13.650			
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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.	Chețtuteli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	73.600	11.322			
5.	Alte cheltuteli operaționale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	73.013	85.258			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.040.565	5.951.321			
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0			
	- DEFICIT (rd.13- rd.08)	16	5.691.530	5.939.999			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7680300+ 7680400)	17	0	0			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6660300+ 6660400+ 6660600)	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	5.691.530	5.939.999			
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	5.691.530	5.939.999			
	Chețtuteli 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	5.691.530	5.939.999			

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea sunt corecte în vederea contabilității sintetice și analitice ținute la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

OLTEANU FLORENTINA



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
DIAONU CRISTINA

12/12/2021

Scoala Gimnaziala Anghel Saligoy
Focsani, str. Moldova nr. 8
Cod fiscal: 14007947

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA 30/12/2020

100

Cod	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/7700000	Alte disponibilitati (cl. 53xx)
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	X		X	X
1. Incasari		2	3.798			
2. Plati		3	5.910.358		5.910.358	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	-5.910.358	X	X	X
II. NUMAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X			
1. Incasari		6	0		0	0
2. Plati		7	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)		8	0		0	0
III. NUMAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X
1. Incasari		10	0		0	0
2. Plati		11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)		12	0		0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)		13	-5.910.358		-5.910.358	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	X	X	X
1. Suma recuperata in exercitiul anului precedent **)		14.1	0			
2. Suma utilizata din exercitiul anului precedent/ suma transferata din exercitiul la bugetul local/suma transferata din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)		14.2	0	X	X	X
3. Suma transferata din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 14.1 - rd. 14.2 - rd. 14.3)		15	-5.910.358		-5.910.358	

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 compartimentului
financiar-contabil.

DIACONU CRISTINA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul Institutului

OLTEANU FLORENTINA



Scoala Gimnaziala Anghel Saliguy
Peceni, str. Moldova nr. 8
Cod fiscal: 14007947

Anexa 6

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

Cod 21 01 A Tip 01											10									
Denumirea indicatorilor																				
Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective											
	initiale	definitive	initiale	definitive																
B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9											
A																				
TOTAL CHELTUIELI											49	6.552.012	5.916.867	6.552.012	5.916.867	5.910.358	5.910.358	5.910.358	0	5.939.999
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											83	3.552.012	5.916.867	6.552.012	5.916.867	5.910.358	5.910.358	5.910.358	0	5.939.999
Investament											85	3.552.012	5.916.867	6.552.012	5.916.867	5.910.358	5.910.358	5.910.358	0	5.939.999
Inv. atamant prescolar si primar											85.03	6.552.012	5.916.867	6.552.012	5.916.867	5.810.358	5.910.358	5.910.358	0	5.939.999
Inv. atamant primar											85.03.02	6.552.012	5.916.867	6.552.012	5.916.867	5.910.358	5.910.358	5.910.358	0	5.939.999

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

OLTEANU FLORENTINA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIACONU CRISTINA

Scoala Gimnaziala Anghel Saligay
Toscani, str. Moldova nr. 8
Cod fiscal: 14007947

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

Anexa 7

Cod 21 0/A.65.03.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
A	B	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	6.552.012	5.916.867	6.552.012	5.916.867	5.910.358	5.910.358	5.910.358	0	5.939.999
01. CHELTUIELI CURENTE	01	6.552.012	5.916.867	6.552.012	5.916.867	5.916.867	5.916.867	5.916.867	0	5.939.999
(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+65)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.482.412	5.819.828	6.482.412	5.819.828	5.819.828	5.819.828	5.819.828	0	5.841.091
Cheltuieli salariale in bani	10.01	6.363.815	5.584.465	6.363.815	5.584.465	5.584.465	5.584.465	5.584.465	0	5.605.206
Salarii de baza	10.01.01	5.574.840	4.777.207	5.574.840	4.777.207	4.777.207	4.777.207	4.777.207	0	4.803.065
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.391	9.400	7.391	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.368
Alte sporuri	10.01.08	279.480	285.960	279.480	285.960	285.960	285.960	285.960	0	285.631
Fond pentru posturi ocupate prin cumu	10.01.10	34.778	42.589	34.778	42.589	42.589	42.589	42.589	0	42.016
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	265.308	241.100	255.308	241.100	241.100	241.100	241.100	0	239.021
Indemnizatii de hrana	10.01.17	202.079	222.930	202.079	222.930	222.930	222.930	222.930	0	223.322
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	9.869	5.249	9.869	5.249	5.249	5.249	5.249	0	2.763
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	110.200	0	110.200	110.200	110.200	110.200	0	110.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	110.200	0	110.200	110.200	110.200	110.200	0	110.200
Contributii	10.03	113.597	125.163	118.597	125.163	125.163	125.163	125.163	0	125.885
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	118.597	125.163	118.597	125.163	125.163	125.163	125.163	0	125.885
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	2.328	0	2.328	2.328	2.328	2.328	0	2.328
Ajutoare sociale	57.02	0	2.328	0	2.328	2.328	2.328	2.328	0	2.328
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	2.328	0	2.328	2.328	2.328	2.328	0	2.328
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	69.600	94.711	69.600	94.711	94.711	94.711	94.711	0	96.580
Despagubiri civile	59.17	0	11.322	0	11.322	11.322	11.322	11.322	0	11.322
Despagubiri civile	59.17.00	0	11.322	0	11.322	11.322	11.322	11.322	0	11.322
Suma aferenta persoanelor cu handicap nelincadrate	59.40	69.600	83.389	69.600	83.389	83.389	83.389	83.389	0	85.258
Suma aferenta persoanelor cu handicap nelincadrate	59.40.00	69.600	83.389	69.600	83.389	83.389	83.389	83.389	0	85.258
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aferenta cheltuiilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acest document reprezinta o copie a originalului si este valabil pentru toate scopurile.

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIAONU CRISTINA

Conducatorul institutiei

OLTEANU FLORENTINA



Scoala Gimnaziala Anghel Saligny
Focșani, str. Moldova nr. 8
Cod fiscal: 14007947

Anexa 34

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2020**

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporeale (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 rîmment (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	681.874	5.690.641	5.918.988	452.527
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	5.691.530	5.951.321	5.702.852	5.939.999
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20)	21	-6.373.404	X	X	-6.392.526

Certificăm 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

Conducătorul instituției

OLTEANU FLORENTINA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DIAONU CRISTINA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
PENTRU 31/12/2020**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
		01	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	02	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	03	X	X
A1	Numerar	04	0	0
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)			
	Disponibilități în lei ale instituțiilor 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.5260000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5600101+ct.5620000+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:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baza cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baza accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.6620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (în baza accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baza accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120601+ct.5120602+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 +ct.7700000)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baza accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20	0	0
	Total (în baza cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (în baza cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (în baza accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (în baza cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baza accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (în baza accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile predețineră	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postdețineră	53	0	0
	Numeraire în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (în bază cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (în bază accrual) (rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (în bază accrual) (rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120800+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în bază accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (în bază accrual) (rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (în bază cash) (rd.76)	77	0	0
		80	X	X
A.3	Alte disponibilități	81	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	82	0	0
	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate (ct.5120402)	83	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate (ct.5180702)	84	0	0
	Total (în bază accrual) (rd.82+83)	85	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ai României în străinătate (ct. 5420200)	86	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	88	0	0
		95	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	96	X	X
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	97	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	98	0	0
	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	99	0	0
	-Banca centrală (S.121)	100	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	101	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)	102	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)	103	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	110	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	111	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	112	0	0
	-Banca centrală (S.121)	113	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	114	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)	115	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)	116	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2880200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	117	0	0
	-Banca centrală (S.121)	118	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	119	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)	120	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)		0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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.4680108). 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 și organizații internaționale 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.4690108+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 și organizații internaționale 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
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in 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 incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in 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
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care:	177	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	188	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 baza cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi 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
	Dobânzi 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
	Dobânzi 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
	Dobânzi 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 dobânzi de încasat (rd.211+217+223+228+242)	235	X	X
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4690103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670509+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (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
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670805). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	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)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	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	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	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	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de plată monetară) (S.124)	263.1	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)	264	0	0
		270	X	X
D.3	Alte participatii			
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Knivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
		280	X	X
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv			
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
		290	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	291	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate			
	Creanțe comerciale recurente 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:	292	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	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)	299	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 :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
		315	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile			
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	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)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	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)	327	0	0
	Creanțele ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțele ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	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.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+326+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/altii donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:	338	0	0
	(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând 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/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând 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/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
		340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile 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 și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ 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 și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LABUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Suma 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
	Suma 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
	-institutilor 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 BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+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 decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baza actuala) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	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)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	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)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1660100)	392	X	X
	Total (in baza actuala) (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 institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670108+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	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)	404	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)	405	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1680102+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 baza cash)(rd.406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180805) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180806) (S.1311)	415	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezoreria (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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
	-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180809+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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 (S.125) (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
	-Societati 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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.1680202+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 baza cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi 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.438+440+441), din care acordate de:	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	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)	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baza accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în 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) (în 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
	-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în 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) (în 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
	-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATĂ	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale curente 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:	457	0	0
	-Societati 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.4060000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care:	465	0	0
	-Societati 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.4440000+ct.4450000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620108)	471	197.569	207.392
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	267.962	277.242
	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. notelor 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	465.531	484.634
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 LABUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (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 LABUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4560000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+485)	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 reprezentând arderate în litigiu, (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203.)	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională 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 autohehicule. (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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul 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 eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având 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 reprezentând arderate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103).	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plăți emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională 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 autohehicule, (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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul 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 eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0

Școala Gimnazială Anghel Saligny
Focșani, str. Moldova nr. 8
Cod fiscal: 14807947

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

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 metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		2	3	4	5	6	7	8
			18	3.050.292,00	0	0,00	0	0,00
1.	Total (r. 1 + r. 2 + r. 3 + r. 4 + r. 5 + r. 6 + r. 7).		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.1.	Deschideri de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.2.	Repartizări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.3.	Virări de credite	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni		9	1.525.146,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:	B13-B17	9	1.525.146,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acțiune administrativă din care rezultă obligații de plată	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convênții de împrumut; garanție, prospecte de emisiune	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convênții de garantare		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Convênții de garantare		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.	Ordonanțe de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțe de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	C12	9	1.525.146,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente		4	1.495.868,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rentă viageră 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, debanșă, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C9	2	13.650,00	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/Contribuții	C8, C10	3	25.630,00	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 activitate (Vânzări, închirieri, concesiuni, leasing, 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

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea sunt corecte și complete în conformitate cu legislația în vigoare.

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
DIAONU CRISTINA

Conducătorul instituției

OLTEANU FLORENTINA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: SCOALA GIMNAZIALA ANGHEL SALIGNY FOCSANI

- lei

COD FISCAL: 14007947		DATA: 31.12.2020			
COD-CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 300530 F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de cãr	,00	,00	,00	
23	A 650000100000 Invatamant - TITUL I CHELTUELI DE PERSONAL	5.819.828,00	5.819.828,00	,00	
23	A 650302100101 Invatamant primar - Salarii de baza	,00	4.777.207,00	,00	
23	A 650302100105 Invatamant primar - Sporuri pentru conditii de mun	,00	9.400,00	,00	
23	A 650302100106 Invatamant primar - Alte sporuri	,00	285.990,00	,00	
23	A 650302100110 Invatamant primar - Fond pentru posturi ocupate pr	,00	42.589,00	,00	
23	A 650302100111 Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	241.100,00	,00	
23	A 650302100117 Invatamant primar - Indemnizatii de hrana	,00	222.930,00	,00	
23	A 650302100130 Invatamant primar - Alte drepturi salariale in ban	,00	5.249,00	,00	
23	A 650302100206 Invatamant primar - Tichete de vacanta	,00	110.200,00	,00	
23	A 650302100307 Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentr	,00	125.163,00	,00	
23	A 650000570000 Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	2.328,00	2.328,00	,00	
23	A 650302570202 Invatamant primar - Ajuutoare sociale in natura	,00	2.328,00	,00	
23	A 650000590000 Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUELI	94.711,00	94.711,00	,00	
23	A 650302591700 Invatamant primar - Despagubiri civile	,00	11.322,00	,00	
23	A 650302594000 Invatamant primar - Sume aferente persoanelor cu h	,00	83.389,00	,00	
23	A 650302850103 Invatamant primar - Plati efectuate in anii preced	,00	6.509,00	,00	
23	A Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	5.916.867,00	5.916.867,00	,00	
23	Total cont: 23	5.916.867,00	5.916.867,00	,00	
23	Total cap: 85	,00	6.509,00	,00	
24	A 650000580000 D Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO	20.500,00	13.387,50	7.112,50	
24	A 650302580101 D Invatamant primar - Finantarea nationala	,00	2.008,26	,00	
24	A 650302580102 D Invatamant primar - Finantarea externa nerambursab	,00	11.379,24	,00	
24	A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	5.000,00	4.900,00	100,00	
24	A 650302710130 D Invatamant primar - Alte active fixe	,00	4.900,00	,00	
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	25.500,00	18.287,50	7.212,50	

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
 SCOALA GIMNAZIALA ANGEHEL-SALIGNY FOCȘANI

COD FISCAL: 14007947		CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECȚIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR			
		923.850,00	913.268,15	10.581,85
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII			
		,00	4.992,04	,00
24	A 650302200101 F Invatamant primar - Furnituri de birou	,00	11.994,76	,00
24	A 650302200102 F Invatamant primar - Materiale pentru curatenie	,00	230.558,77	,00
24	A 650302200103 F Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta.mot	,00	63.250,43	,00
24	A 650302200104 F Invatamant primar - Apa, canal si salubritate	,00	3.229,00	,00
24	A 650302200107 F Invatamant primar - Transport	,00	6.959,08	,00
24	A 650302200108 F Invatamant primar - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	5.985,46	,00
24	A 650302200109 F Invatamant primar - Materiale si prestari de servi	,00	129.495,95	,00
24	A 650302200130 F Invatamant primar - Alte bunuri si servicii pentru	,00	301.143,17	,00
24	A 650302200200 F Invatamant primar - Reparatii curente	,00	8.995,65	,00
24	A 650302200404 F Invatamant primar - Dezinfectanti	,00	138.664,13	,00
24	A 650302200530 F Invatamant primar - Alte obiecte de inventar	,00	1.000,00	,00
24	A 650302201400 F Invatamant primar - Protectia muncii	,00	6.999,71	,00
24	A 650302203030 F Invatamant primar - Alte cheltuieli cu bunuri si s.	51.000,00	40.676,42	10.323,58
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			
		,00	35.037,00	,00
24	A 650302570201 F Invatamant primar - Ajutoare sociale in numerar	,00	5.639,42	,00
24	A 650302570202 F Invatamant primar - Ajutoare sociale in natură	68.000,00	68.000,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			
		,00	68.000,00	,00
24	A 650302590100 F Invatamant primar - Burse	,00	1.032,00	,00
24	A 650302850101 F Invatamant primar - Plati efectuate in anii preced	1.042.850,00	1.021.944,57	20.905,43
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A secțiune: F	200,00	,00	200,00
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII			
		,00	,00	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E secțiune: F	200,00	,00	200,00
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E secțiune: F	1.068.550,00	1.040.232,07	28.317,93
24	Total cont: 24	,00	1.032,00	,00
24	Total cap: 85	9.575,13	2.500,00	7.075,13
5006	Disp.sume mandat,depozit local			

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SCOALA GIMNAZIALA ANGHEL SALIGNY FOCSANI

COD FISCAL: 14007947

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
82 980000	Excedent/deficit al bug.local	2.612,89	,00	2.612,89

BUGETUL DE STAT

Benam	Unit	Saldo An Debit	Saldo An Credit	Ruqub Debit	Ruqub Credit	Relat Capital Debit	Relat Capital Credit	Suma Credit	Suma Debit	Relat Capital Debit	Relat Capital Credit
117	Rezultatul B	681.874,00	0,00	0,00	0,00	5.690.641,	5.919.988,	6.372.515,	5.919.988,00	452.527,00	0,00.117
11700	Rezultatul B	681.874,00	0,00	0,00	0,00	5.690.641,	5.919.988,	6.372.515,	5.919.988,00	452.527,00	0,00.11700
1170000	Rezultatul B	681.874,00	0,00	0,00	0,00	5.690.641,	5.919.988,	6.372.515,	5.919.988,00	452.527,00	0,00.117000
1170000.01.A	Rezultatul B	681.874,00	0,00	0,00	0,00	5.690.641,	5.919.988,	6.372.515,	5.919.988,00	452.527,00	0,00.117000.01.A
121	Rezultatul B	5.691.530,	0,00	1.502.975,	0,00	5.951.321,	5.702.852,	11.642.851,	5.702.852,00	5.939.999,0	0,00.121
12100	Rezultatul B	5.691.530,	0,00	1.502.975,	0,00	5.951.321,	5.702.852,	11.642.851,	5.702.852,00	5.939.999,0	0,00.12100
1210000	Rezultatul B	5.691.530,	0,00	1.502.975,	0,00	5.951.321,	5.702.852,	11.642.851,	5.702.852,00	5.939.999,0	0,00.1210000
1210000.01.A	Rezultatul B	5.691.530,	0,00	1.502.975,	0,00	5.951.321,	5.702.852,	11.642.851,	5.702.852,00	5.939.999,0	0,00.1210000.01.A
151	Provizioan P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00.151
15101	Provizioan P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00.15101
1510103	Provizioan P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00.1510103
1510103.01.A	Provizioan P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00.1510103.01.A
302	Materiale c A	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00.302
30209	Medicamen A	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00.30209
3020900	Medicamen A	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00.3020900
3020900.01.A	Medicamen A	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00.3020900.01.A
401	Furnizori P	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	0,00	0,00.401
40101	Furnizori s P	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	0,00	0,00.40101
4010100	Furnizori s P	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	0,00	0,00.4010100
4010100.1	Furnizori s P	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	0,00	0,00.4010100.1
4010100.101.A	Furnizori s P	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	112.528,00	0,00	0,00.4010100.101.A
4010100.101.A.650302.100206	Furnizori s P	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00.4010100.101.A.650302.100206
4010100.101.A.650302.570202	Furnizori s P	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00.4010100.101.A.650302.570202
421	Personal - P	0,00	252.208,00	481.121,00	472.142,00	5.587.317,	5.602.423,	5.587.317,	5.854.631,00	0,00	267.314,00.421
42100	Personal - P	0,00	252.208,00	481.121,00	472.142,00	5.587.317,	5.602.423,	5.587.317,	5.854.631,00	0,00	267.314,00.42100

Balanta analitica și sintetică DECEMBRIE 2020.

Cont.	Beneficiario	Tip.	Soldo Avanzado	Relat. Debit.	Relat. Credit.	Relat. Debit.	Relat. Credit.	Saldo Avanzado	Saldo Relat.	Saldo Total	Cont.
4210000	Personal -	P	0,00	252.208,00	481.121,00	472.142,00	5.587.317,00	5.587.317,00	0,00	267.314,00	421000
4210000.01.A	Personal -	P	0,00	252.208,00	481.121,00	472.142,00	5.587.317,00	5.587.317,00	0,00	267.314,00	421000
4210000.01.A.650302.100101	Personal -	P	0,00	214.024,00	402.522,00	406.123,00	4.787.472,00	4.787.472,00	0,00	229.617,00	421000
4210000.01.A.650302.100105	Personal -	P	0,00	515,00	859,00	870,00	9.408,00	9.408,00	0,00	475,00	421000
4210000.01.A.650302.100106	Personal -	P	0,00	12.848,00	26.794,00	22.857,00	285.631,00	285.631,00	0,00	13.107,00	421000
4210000.01.A.650302.100110	Personal -	P	0,00	1.919,00	3.472,00	2.915,00	42.251,00	42.251,00	0,00	1.684,00	421000
4210000.01.A.650302.100111	Personal -	P	0,00	12.683,00	25.896,00	20.793,00	239.795,00	239.795,00	0,00	11.909,00	421000
4210000.01.A.650302.100117	Personal -	P	0,00	10.219,00	21.578,00	18.594,00	223.019,00	223.019,00	0,00	10.522,00	421000
423	Personal -	P	0,00	4.428,00	0,00	0,00	20.601,00	20.601,00	0,00	0,00	423
42300	Personal -	P	0,00	4.428,00	0,00	0,00	20.601,00	20.601,00	0,00	0,00	42300
4230000	Personal -	P	0,00	4.428,00	0,00	0,00	20.601,00	20.601,00	0,00	0,00	42300
4230000.01.A	Personal -	P	0,00	4.428,00	0,00	0,00	20.601,00	20.601,00	0,00	0,00	42300
4230000.01.A.650302.100105	Personal -	P	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	42300
4230000.01.A.650302.100130	Personal -	P	0,00	4.428,00	0,00	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00	0,00	42300
425	Avansuri a	A	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	425
42500	Avansuri a	A	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	42500
4250000	Avansuri a	A	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	42500
4250000.01.A	Avansuri a	A	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	42500
4250000.01.A.650302.100101	Avansuri a	A	0,00	11.326,00	9.668,00	9.928,00	122.020,00	122.020,00	0,00	9.928,00	427
427	Retineri di	P	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	427
42701	Retineri di	P	0,00	11.326,00	9.668,00	9.928,00	122.020,00	122.020,00	0,00	9.928,00	42701
4270100	Retineri di	P	0,00	11.326,00	9.668,00	9.928,00	122.020,00	122.020,00	0,00	9.928,00	42701
4270100.01.A	Retineri di	P	0,00	11.326,00	9.668,00	9.928,00	122.020,00	122.020,00	0,00	9.928,00	42701
4270100.01.A.650302.100101	Retineri di	P	0,00	2.253,00	2.753,00	2.896,00	35.572,00	35.572,00	0,00	2.896,00	42701
4270100.01.A.650302.100105	Retineri di	P	0,00	105,00	158,00	126,00	1.258,00	1.258,00	0,00	126,00	42701

BUGETUL DE STAT

BUGETUL DE STAT

SCOALA "ANGHEL SALIGNY"
FOCSANI

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Conturi contabile	Data	Descriere	Saldo la 01.01.2020		Rulaj Debit		Rulaj Credit		Saldo la 31.12.2020		Saldo la 31.12.2020		Conturi contabile
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4310400.01.A.650302.100110		Contributii P	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	43104
43106		Contributii P	0,00	10.101,00	10.900,00	125.163,00	125.685,00	125.163,00	0,00	0,00	135.786,00	10.623,00	43106
4310600		Contributii P	0,00	10.101,00	10.900,00	125.163,00	125.685,00	125.163,00	0,00	0,00	135.786,00	10.623,00	43106
4310600.01.A		Contributii P	0,00	10.101,00	10.900,00	125.163,00	125.685,00	125.163,00	0,00	0,00	135.786,00	10.623,00	43106
4310600.01.A.650302.100307		Contributii P	0,00	10.101,00	10.900,00	125.163,00	125.685,00	125.163,00	0,00	0,00	135.786,00	10.623,00	43106
444		Impozit pe	0,00	28.803,00	30.905,00	367.554,00	368.686,00	367.554,00	0,00	0,00	397.489,00	29.935,00	444
44400		Impozit pe	0,00	28.803,00	30.905,00	367.554,00	368.686,00	367.554,00	0,00	0,00	397.489,00	29.935,00	44400
4440000		Impozit pe	0,00	28.803,00	30.905,00	367.554,00	368.686,00	367.554,00	0,00	0,00	397.489,00	29.935,00	44400
4440000.01.A		Impozit pe	0,00	28.803,00	30.905,00	367.554,00	368.686,00	367.554,00	0,00	0,00	397.489,00	29.935,00	44400
4440000.01.A.650302.100101		Impozit pe	0,00	10.537,00	9.737,00	162.543,00	164.974,00	162.543,00	0,00	0,00	175.511,00	12.968,00	44400
4440000.01.A.650302.100105		Impozit pe	0,00	172,00	189,00	2.311,00	2.333,00	2.311,00	0,00	0,00	2.505,00	194,00	44400
4440000.01.A.650302.100106		Impozit pe	0,00	7.238,00	7.713,00	83.453,00	82.634,00	83.453,00	0,00	0,00	89.872,00	6.419,00	44400
4440000.01.A.650302.100110		Impozit pe	0,00	868,00	962,00	11.821,00	11.905,00	11.821,00	0,00	0,00	12.773,00	952,00	44400
4440000.01.A.650302.100111		Impozit pe	0,00	5.929,00	7.749,00	59.077,00	58.944,00	59.077,00	0,00	0,00	64.873,00	5.796,00	44400
4440000.01.A.650302.100117		Impozit pe	0,00	3.703,00	4.555,00	45.523,00	45.426,00	45.523,00	0,00	0,00	49.129,00	3.606,00	44400
4440000.01.A.650302.100130		Impozit pe	0,00	356,00	0,00	1.684,00	1.328,00	1.684,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	44400
4440000.01.A.650302.591700		Impozit pe	0,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	44400
446		Alte impozit	0,00	0,00	0,00	83.389,00	85.258,00	83.389,00	0,00	0,00	85.258,00	1.869,00	446
44601		Alte impozit	0,00	0,00	0,00	83.389,00	85.258,00	83.389,00	0,00	0,00	85.258,00	1.869,00	44601
4460100		Alte impozit	0,00	0,00	0,00	83.389,00	85.258,00	83.389,00	0,00	0,00	85.258,00	1.869,00	44601
4460100.1		Alte impozit	0,00	0,00	0,00	83.389,00	85.258,00	83.389,00	0,00	0,00	85.258,00	1.869,00	44601
4460100.1.01.A		Alte impozit	0,00	0,00	0,00	83.389,00	85.258,00	83.389,00	0,00	0,00	85.258,00	1.869,00	44601
4460100.1.01.A.650302.594000		Alte impozit	0,00	0,00	0,00	83.389,00	85.258,00	83.389,00	0,00	0,00	85.258,00	1.869,00	44601
461		Debitori	12.115,00	0,00	2.466,00	0,00	-9.755,00	-106,00	2.360,00	2.466,00	-106,00	0,00	461
46101		Debitori su	12.115,00	0,00	2.466,00	0,00	-9.755,00	-106,00	2.360,00	2.466,00	-106,00	0,00	46101

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Denumire	Tip Cont	Solduri la începutul perioadei	Solduri la sfârșitul perioadei	Debit	Credit	Solduri la începutul perioadei	Solduri la sfârșitul perioadei	Debit	Credit
4610102	Debitori su A	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
4610102.01.A	Debitori su A	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
4610102.01.A.000000.000000	Debitori su A	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
4610104	Debitori su A	0,00	0,00	0,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00
4610104.01.A	Debitori su A	0,00	0,00	0,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00
4610109	Debitori su A	12.115,00	0,00	0,00	-12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109.01.A	Debitori su A	12.115,00	0,00	0,00	-12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109.01.A.000000.000000	Debitori su A	12.115,00	0,00	0,00	-12.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Decontari B	0,00	0,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00
48109	Alte decontari B	0,00	0,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00
4810900	Alte decontari B	0,00	0,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00
4810900.01.A	Alte decontari B	0,00	0,00	1.904,00	4.827,33	4.827,33	4.827,33	0,00	0,00
489	Decontari B	0,00	5.919.988,	0,00	5.919.988,	5.919.988,	11.830.346,00	0,00	5.910.358,00
48902	Decontari B	0,00	5.919.988,	0,00	5.919.988,	5.919.988,	11.830.346,00	0,00	5.910.358,00
4890201	Decontari B	0,00	5.919.988,	0,00	5.919.988,	5.919.988,	11.830.346,00	0,00	5.910.358,00
4890201.01.A	Decontari B	0,00	5.919.988,	0,00	5.919.988,	5.919.988,	11.830.346,00	0,00	5.910.358,00
520	Disponibilitati B	0,00	0,00	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,00	0,00	0,00
52002	Rezultatul B	0,00	0,00	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,00	0,00	0,00
5200200	Rezultatul B	0,00	0,00	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,00	0,00	0,00
5200200.01.A	Rezultatul B	0,00	0,00	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,00	0,00	0,00
531	Casa A	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
53101	Casa în lei A	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
5310101	Casa în lei A	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
5310101.1	Casa în lei A	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
5310101.1.01.A	Casa în lei A	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Com	Deputat	Tip de contabilitate	Sold la începutul perioadei	Modificări în cursul perioadei	Saldo la sfârșitul perioadei	Suma soldului la începutul perioadei	Suma modificărilor în cursul perioadei	Suma soldului la sfârșitul perioadei	Contabilizant	Contabilizat
5310101.101.A.650302.100101	Casa în lei	A	0,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00 53101
5310101.101.A.650302.100111	Casa în lei	A	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00 53101
5310101.101.A.650302.100117	Casa în lei	A	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00 53101
5310101.101.A.650302.591700	Casa în lei	A	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00 53101
532	Alte valori	A	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00 532
53208	Alte valori	A	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00 53208
5320800	Alte valori	A	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00 53208
5320800.01.A	Alte valori	A	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00 53208
581	Viramente	B	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00 581
58101	Viramente	B	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00 58101
5810101	Viramente	B	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00 58101
5810101.01.A	Viramente	B	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00 58101
635	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	0,00	0,00 635
63501	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	0,00	0,00 63501
6350100	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	0,00	0,00 63501
6350100.01.A	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	0,00	0,00 63501
6350100.01.A.650302.594000	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	85.258,00	85.258,00	85.258,00	0,00	0,00 641
641	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	5.605.206,00	5.605.206,00	5.605.206,00	0,00	0,00 64100
64100	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	5.605.206,00	5.605.206,00	5.605.206,00	0,00	0,00 64100
6410000	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	5.605.206,00	5.605.206,00	5.605.206,00	0,00	0,00 64100
6410000.01.A	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	5.605.206,00	5.605.206,00	5.605.206,00	0,00	0,00 64100
6410000.01.A.650302.100101	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	4.803.065,00	4.803.065,00	4.803.065,00	0,00	0,00 64100
6410000.01.A.650302.100105	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	9.368,00	9.368,00	9.368,00	0,00	0,00 64100
6410000.01.A.650302.100106	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	285.631,00	285.631,00	285.631,00	0,00	0,00 64100
6410000.01.A.650302.100110	Cheltuieli c	A	0,00	0,00	0,00	42.016,00	42.016,00	42.016,00	0,00	0,00 64100

BUCGETUL DE STAT

BUCGETUL DE STAT

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont	Descriere	Tip	Sold la 01.01.2020		Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2020		Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2020		Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2020		Sold la 31.12.2020	Punct
			Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit		
6810200	Cheltuieli o A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68102
6810200.01.A	Cheltuieli o A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68102
770	Finantarea P	P	0,00	0,00	0,00	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	0,00	0,00	0,00	0,00	770
77000	Finantarea P	P	0,00	0,00	0,00	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	0,00	0,00	0,00	0,00	77000
7700000	Finantarea P	P	0,00	0,00	0,00	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	5.910.358,	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	5.916.867,	5.916.867,	5.916.867,	5.916.867,	5.916.867,	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	5.916.867,	5.916.867,	5.916.867,	5.916.867,	5.916.867,	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100101	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	4.777.207,	4.777.207,	4.777.207,	4.777.207,	4.777.207,	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100105	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100106	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	285.990,00	285.990,00	285.990,00	285.990,00	285.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100110	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	42.589,00	42.589,00	42.589,00	42.589,00	42.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100111	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100117	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	222.930,00	222.930,00	222.930,00	222.930,00	222.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100130	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100206	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.100307	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	125.163,00	125.163,00	125.163,00	125.163,00	125.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.570202	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.591700	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.01.01.A.650302.594000	SALARII P	P	0,00	0,00	0,00	83.389,00	83.389,00	83.389,00	83.389,00	83.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.06	PLATI DIN P	P	0,00	0,00	0,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.06.01.A	Finantarea P	P	0,00	0,00	0,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
7700000.06.01.A.650302.850103	PLATI DIN P	P	0,00	0,00	0,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	-6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700000
781	Venituri di P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781
78102	Venituri di P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78102
7810200	Venituri di P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78102

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont	Denumire	Soldul la 01.01.2020		Rulajul anului 2020		Rulajul anului 2020		Rulajul anului 2020		Rulajul anului 2020		Rulajul anului 2020		Soldul la 31.12.2020	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7810200.01.A	Venturi di P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	78102
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	11.322,00	0,00	78102

DIRECTOR,
PROF OLTEANU FLORENTINA

CONTABIL SEF,
DIACONU CRISTINA



EXECUTIA PROGRAMELOR SOCIALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

ANEXA
SCOALA GIMNAZIALA ANGEREL SALIGNY FOCSANI

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	73			2328			2.328
Examenale Nationale	37	18459					18.459
Rechizite scolare							
Bani de liceu							
Bursa profesională							



ORDONATOR DE CREDIT

CONTABIL SEF,

SCOALA GIMNAZIALA ANGHEL SALIGNY FOCSANI

Nr. ____/____

RAPORT EXPLICATIV

Unitatea noastra are inscrisi 1.170 copii scolari , desfasoara activitatea atat cu ajutorul finantarii de la bugetul local, de stat cat si prin incasari venituri autofinantata(chirii si sponsorizari)

Bugetul alocat de la Bugetul de stat pe anul 2020 este de – 5.916.867, reprezentand salarii , vouchere de vacanta , examene nationale indemnizatie hrana, dobanzi ,fond handicap, plati totale efectuate la 31.12.2020 – 5910.358 (6.509 lei sume incasate CM in 85)

Toate datoriile catre bugetul de stat , bugetul asigurarilor de sanatate sunt achitate in termeni legali .

Rezultatul patrimonial la 31 decembrie 2020 (121) este de 5.939.999 (deficit).

DIRECTOR,
Prof.Olteanu Florentina

CONTABIL,
Ec .Diaconu Cristina





ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”

Focșani, Str. Moldova, Nr. 8, Tel/Fax: 0237/212362, e-mail: scasfocsani@yahoo.com

DECLARAȚIE

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

Pentru activitatea financiar-contabila a Scolii "Gimnaziale" Anghel Saligny „ Focsani
incheiata la data de 31 DECEMBRIE 2020,confirmam ca :

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

Ordonator de credite

Prof.Olteanu Florentina



Conducatorul compartimentului

financiar – contabil,

Diaconu Cristina

Raportare Individuala ▼ Unitate - 14007947 - Scoala Gimnaziala ... Trimestrul 1 2019 ▼ Sector

01 ▼ ☐ Modifica Balanta BLOCAT DE SUPERIOR

Recipise: FXB ▼

Bilant

Rezultat Patrimonial

Fluxuri Trezorerie

Fluxuri Banci

Ok

Cont de executie Cheltuieli

Detalierea Cheltuielilor

Anexa 14

Anexa 19

Anexa 27

Anexa 28

Anexa 30 Plati Restante

Anexa 34

Anexa 35a

Anexa 35b

Anexa 40

Raport CFP

Scoala Gimnaziala Anghel Saligny

Focsani, str. Moldova nr. 8

Cod fiscal: 14007947

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

Scoala Gimnaziala Anghel Saligny

Focsani, str. Moldova nr. 8

Cod fiscal: 14007947

Corelatii pentru Trimestrul 4 2020 la unitatea Scoala Gimnaziala Anghel Saligny

Nr. Ctr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
1	01		Pentru unitatile Scoala Gimnaziala Anghel Saligny(14007947)(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 numarul de unitati care nu au executie incarcata)
2	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.01 sunt mai mici decat	4.777.207		4.777.207	0 Executia din trezorerie
3	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.05 sunt mai mici decat	9.400		9.400	0 Executia din trezorerie
4	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.06 sunt mai mici decat	285.990		285.990	0 Executia din trezorerie
5	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.10 sunt mai mici decat	42.589		42.589	0 Executia din trezorerie
6	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.11 sunt mai mici decat	241.100		241.100	0 Executia din trezorerie
7	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.17 sunt mai mici decat	222.930		222.930	0 Executia din trezorerie
8	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.01.30 sunt mai mici decat	5.249		5.249	0 Executia din trezorerie
9	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.02.06 sunt mai mici decat	110.200		110.200	0 Executia din trezorerie
10	01		Platile pe 01A-65.03.02-10.03.07 sunt mai mici decat	125.163		125.163	0 Executia din trezorerie
11	01		Platile pe 01A-65.03.02-57.02.02 sunt mai mici decat	2.328		2.328	0 Executia din trezorerie

Nr. Ctr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
12	01		Platile pe 01A-65.03.02-59.17.00 sunt mai mici decat	11.322	11.322	11.322	0 Executia din trezorerie
13	01		Platile pe 01A-65.03.02-59.40.00 sunt mai mici decat	83.389	83.389	83.389	0 Executia din trezorerie
14	01		Platile pe 01A-65.03.02-85.01.03 sunt mai mici decat	-6.509	-6.509	-6.509	0 Executia din trezorerie
15	01		anexa 2 rd 13 col 2 + anexa 2 rd 18 col 2 + anexa 2 rd 26 col 2 + anexa 2 rd 29 col 2	5.951.321	11.322	5.939.999	anexa 7 rd 00 col 9