

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Suma
1	1.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+6	06	925.220,00
2	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (	60	88.508,00
3	Cheltuieli cu materiile prime	601	0,00
4	Cheltuieli cu materialele cons	602	38.268,00
5	Cheltuieli privind materialele	603	50.340,00
6	Cheltuieli privind animalele s	606	0,00
7	Cheltuieli privind marfurile	607	0,00
8	Cheltuieli privind ambalajele	608	0,00
9	Cheltuieli cu alte stocuri	609	0,00
10	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SER	61	595.093,00
11	Cheltuieli privind energia si	610	293.809,00
12	Cheltuieli cu intretinerea si	611	301.284,00
13	Cheltuieli cu chirile	612	0,00
14	Cheltuieli cu primele de asigu	613	0,00
15	Cheltuieli cu deplasari, detas	614	0,00
16	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EX	62	158.665,00
17	Cheltuieli privind comisióanel	622	0,00
18	Cheltuieli de protocol, reclam	623	0,00
19	Cheltuieli cu transportul de b	624	3.229,00
20	Cheltuieli postale si taxe de	626	6.959,00
21	Cheltuieli cu serviciile banca	627	0,00
22	Alte cheltuieli cu serviciile	628	119.137,00
23	Alte cheltuieli autorizate pri	629	9.340,00
24	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, T	63	0,00
25	Cheltuieli cu alte impozite, t	635	0,00
26	CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont	64	0,00
27	Cheltuieli cu salariile person	641	0,00
28	Cheltuieli salariale in natura	642	0,00
29	Cheltuieli privind asigurarile	645	0,00
30	Cheltuieli cu indemnizatiile d	646	0,00
31	Cheltuieli din fondul destinat	647	0,00
32	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (	65	0,00
33	Pierderi din creante si debito	654	0,00
34	Alte cheltuieli operationale	658	0,00
35	CHELTUIELI FINANCIARE(cont 663	66	0,00
36	Pierderi din creante imobiliza	663	0,00
37	Cheltuieli din investitii fina	664	0,00
38	Cheltuieli din diferente de cu	665	0,00
39	Cheltuieli privind dobanzii	666	0,00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Suma
40	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN	67	108.676,00
41	Subventii	670	0,00
42	Transferuri curente între unit.	671	0,00
43	Transferuri de capital între u	672	0,00
44	Transferuri interne	673	0,00
45	Transferuri în străinătate	674	0,00
46	Asigurări sociale	676	0,00
47	Ajutoare sociale	677	40.676,00
48	Alte cheltuieli	679	68.000,00
49	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PR	68	9.178,00
50	Cheltuieli operaționale privind	681	14.178,00
51	Cheltuieli cu activele fixe ne	682	0,00
52	Cheltuieli financiare privind	686	0,00
53	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont	69	0,00
54	Cheltuieli cu pierderi din cal	690	0,00
55	Cheltuieli extraordinare din o	691	0,00
56	II. VENITURI (cont 7702)	07	1.039.200,00
57	Finanțarea de la bugetele loca	7702	1.039.200,00
58	REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa	12	93.950,00
59	Instituti finantate integral	121.01.02	93.950,00
60	ALTE VENITURI OPERATIONALE(co	71	0,00
61	Venituri din creante reactivat	714	0,00
62	Alte venituri operationale	719	0,00
63	VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTI	72	0,00
64	Venituri din productia de acti	721	0,00
65	Venituri din productia de acti	722	0,00
66	VENITURI FINANCIARE (cont 765)	76	0,00
67	Venituri din diferente de curs	765	0,00
68	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERU	77	0,00
69	Venituri din alocatii bugetare	773	0,00
70	Fonduri cu destinatie speciala	776	0,00
71	Venituri din cofinantarea de l	778	0,00
72	Venituri din bunuri si servicii	779	0,00
73	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJ	78	0,00
74	Venituri din provizioane si aj	781	0,00
75	Venituri financiare din ajusta	786	0,00
76	REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa-	121	0,00
77	Alte venituri si finantari din	121.01.04	0,00

DIRECTOR,
PROF.FLORENTINA OLTEANU

CONTABIL SEF,
DIACONU CRISTINA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
La 31 DECEMBRIE 2020

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2014		Sold la inceputul anului	Cresferi				
		nr	mp		diferente de reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizate	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x						
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	x	x						
comerciale, drepturi si active similare (ct. 204)	03	x	x						
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	x	x	18921					
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	x	x	18921					
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x						
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07	x	x	13272					
Constructii (ct. 212) din care:	08	x	x	34650					
- locuinte	09								
- hoteluri	10								
- vile	11								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	0					
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	177445					
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	x	x	225367					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	244288					

Conducatorul comp. financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



Anexa nr. 35 a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
La 31 DECEMBRIE 2020

Total din care:	Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila netă
	membru si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte ca		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
0=11+12+13+14	11	12	13	14	15=3+4+10	16	17	18	19=16+17-18	20=15-19
					0				0	0
					18921	18921			18921	0
					18921	18921		0	18921	0
					0				0	0
					13272	13272			13272	0
					34650	34650			34650	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
8339				8339	169106	121394	8227		129621	39485
8339				8339	217028	169316	8227	0	177543	39485
8339				8339	235949	188237	8227	0	196464	39485

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2020.

cod 28.

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent:				Sold la inceputul anului	Cresteri				Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		31.12.2010.					Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, donozii	alte: cai	Total din care:	zamanbensiuni si casari cu titlu gratuit		vanzari	alte: cai	Fondul activelor fixe neamortizabile					
		he	nr	mp														7	8	9	10	11+13+14	12
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11+13+14	12	13	14	15	16=4+6-11	17	18	19	20	21	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x																			
Inregistrari ale evenimentelor culturale sportive (ct. 206)	02	x	x	x																			
Active fixe neamortizabile in curs de executie (ct. 233)	03	x	x	x																			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x																			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x																			
Amplasari la terenuri (ct. 212)	06	x	x	x																			
Terenuri (ct. 211)	07	x	x	x																			
Construcii (ct. 212) din care:	08	x	x	x																			
- locuinte	09	x	x	x																			
- hoteluri	10	x	x	x																			
- vile	11	x	x	x																			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantari (ct. 213)	12	x	x	x																			
Mașini, aparatura birocratică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	x	x	x																			
Active fixe corporale în curs de executie (ct. 231)	14	x	x	x																			
Alte active neamortizabile (ct.215)	15	x	x	x																			
TOTAL (rd.04+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	x	x	x																			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	x	x	x																			

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul Institutiei



Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
02 - Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny"

CodIndicator	Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platt	Cheltuieli efective	Cred. bug. trim. - Plati ef.
00	TOTAL CHELTUIELI	906.700,00	1.056.500,00	1.025.926,42	1.025.812,57	1.025.812,57	0,00	927.448,17	30.687,43
01	CHELTUIELI CURENTE	906.700,00	1.052.000,00	1.022.058,42	1.021.944,57	1.021.944,57	0,00	927.448,17	30.055,43
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	798.000,00	933.000,00	913.382,00	913.268,15	913.268,15	0,00	818.771,75	19.731,85
20.01	Bunuri si servicii	445.000,00	457.330,00	456.579,34	456.465,49	456.465,49	0,00	452.641,21	864,51
20.01.01	Furnituri de birou	5.000,00	5.000,00	4.992,04	4.992,04	4.992,04	0,00	4.992,01	7,96
20.01.02	Materiale pentru curatenie	12.000,00	12.000,00	11.994,76	11.994,76	11.994,76	0,00	10.008,65	5,24
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	245.000,00	231.340,00	230.558,77	230.558,77	230.558,77	0,00	230.558,77	781,23
20.01.03.01	-Incalzire-sistem centralizat (ENET)	223.000,00	211.300,00	210.527,35	210.527,35	210.527,35	0,00	210.527,35	772,65
20.01.03.04	- energie electrica (ELECTRICA)	22.000,00	20.040,00	20.031,42	20.031,42	20.031,42	0,00	20.031,42	8,58
20.01.04	Apa, canal si salubritate	80.000,00	63.260,00	63.250,43	63.250,43	63.250,43	0,00	63.250,43	9,57
20.01.07	Transport	5.000,00	3.230,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	0,00	3.229,00	1,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.000,00	7.000,00	6.959,08	6.959,08	6.959,08	0,00	6.959,08	40,92
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter fun	6.000,00	6.000,00	5.985,46	5.985,46	5.985,46	0,00	5.985,46	14,54
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func	85.000,00	129.500,00	129.609,80	129.495,95	129.495,95	0,00	127.657,81	4,05
20.02	Reparatii curente	320.000,00	320.000,00	301.143,17	301.143,17	301.143,17	0,00	301.284,46	18.856,83
20.04	Medicamente si materiale sanitare	2.000,00	9.000,00	8.995,65	8.995,65	8.995,65	0,00	7.525,76	4,35
20.04.04	Dezinfectanti	2.000,00	9.000,00	8.995,65	8.995,65	8.995,65	0,00	7.525,76	4,35
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.000,00	138.670,00	138.664,13	138.664,13	138.664,13	0,00	49.430,41	5,87
20.05.30	Alte obiecte de inventar	6.000,00	138.670,00	138.664,13	138.664,13	138.664,13	0,00	49.430,41	5,87
20.06	Deplasari, detasari, transferari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.13	Pregatire profesionala	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.14	Protectia muncii	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
02 - Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny"

CodIndicator	Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective	Cred. bug. trim. - Plati ef.
20.30	Alte cheltuieli	16.000,00	7.000,00	6.999,71	6.999,71	6.999,71	0,00	6.889,91	0,29
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	16.000,00	7.000,00	6.999,71	6.999,71	6.999,71	0,00	6.889,91	0,29
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	31.700,00	51.000,00	40.676,42	40.676,42	40.676,42	0,00	40.676,42	10.323,58
57.02	Ajutoare sociale	31.700,00	51.000,00	40.676,42	40.676,42	40.676,42	0,00	40.676,42	10.323,58
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	16.700,00	36.000,00	35.037,00	35.037,00	35.037,00	0,00	35.037,00	963,00
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	15.000,00	15.000,00	5.639,42	5.639,42	5.639,42	0,00	5.639,42	9.360,58
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	77.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
59.01	Burse	77.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
70	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PREC	0,00	-500,00	-1.032,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	532,00
85.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	0,00	-500,00	-1.032,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	532,00
85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	0,00	-500,00	-1.032,00	-1.032,00	-1.032,00	0,00	0,00	532,00

DIRECTOR

CONTABIL SEF



Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2026
Eficienta energetica SC.5

CodIndicator	Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective	Cred. bug. trim. - Plati ef.
00	TOTAL CHELTUIELI	2.607.530,00	2.617.530,00	13.387,50	13.387,50	13.387,50	0,00	6.693,75	2.604.142,50
01	CHELTUIELI CURENTE	2.607.530,00	2.617.530,00	13.387,50	13.387,50	13.387,50	0,00	6.693,75	2.604.142,50
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FON	2.607.530,00	2.617.530,00	13.387,50	13.387,50	13.387,50	0,00	6.693,75	2.604.142,50
58.01	Programa din Fondul European de Dezvoltare	2.607.530,00	2.617.530,00	13.387,50	13.387,50	13.387,50	0,00	6.693,75	2.604.142,50
58.01.01	Finantarea nationala	449.530,00	459.530,00	2.008,26	2.008,26	2.008,26	0,00	1.004,13	457.521,74
58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	2.158.000,00	2.158.000,00	11.379,24	11.379,24	11.379,24	0,00	5.689,62	2.146.620,76



[Handwritten signature]

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
10 - Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny"

CodIndicator	Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective	Cred. bug. trim. - Plati ef.
00	TOTAL CHELTUIELI	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,13	5.100,00
01	CHELTUIELI CURENTE	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02	5.100,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02	5.100,00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02	3.000,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02	3.000,00
20.30	Alte cheltuieli	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
70	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,11	0,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,11	0,00
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,11	0,00
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,11	0,00

DIRECTOR
PROF. OLTEANU FLORENTINA

CONTABIL SEF
DIAONU CRISTINA



Contul de Executie Venituri DECEMBRIE 2020
10 - Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny"

Cod Indicator	Denumire	Prev. bug. initiale	Prev. bug. trim./def.	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi const. de incasat
V	TOTAL VENITURI	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.90	VENITURI PROPRII	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	I. VENITURI CURENTE	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	C. VENITURI NEFISCAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10	Venituri din proprietate	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.10.01	Donatii si sponsorizari	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR
PROF. OLTEANU FLORENTINA

CONTABIL SEF
DIACONU CRISTINA



Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Balanta analitica si sintetica Denumiri de Conturi - 2020													
Denumirea contului	Cont	Saldul pe Anul 2020	Rula Debit		Rula Credit		Rula Debit		Rula Credit		Saldul pe Anul 2020	Cont	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit					
Fondul bu.	P	0,00	3.978.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.611,00	0,00	3.978.611,00	103
Fondul bu	P	0,00	3.978.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.611,00	0,00	3.978.611,00	10300
Fondul bu	P	0,00	3.978.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.611,00	0,00	3.978.611,00	1030000
Fondul bu	P	0,00	3.978.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.611,00	0,00	3.978.611,00	1030000.02.A
Rezultatul B	B	0,00	728.636,9	-191,00	0,00	0,00	640.971,5	705.229,3	640.971,5	1.433.866,28	0,00	792.894,74	117
Rezultatul B	B	0,00	728.636,9	-191,00	0,00	0,00	640.971,5	705.229,3	640.971,5	1.433.866,28	0,00	792.894,74	11700
Rezultatul B	B	0,00	728.636,9	-191,00	0,00	0,00	640.971,5	705.229,3	640.971,5	1.433.866,28	0,00	792.894,74	1170000
Rezultatul B	B	0,00	577.162,1	-191,00	0,00	0,00	638.583,2	659.399,5	638.583,2	1.236.561,57	0,00	597.978,44	1170000.02.A
Rezultatul B	B	0,00	151.474,7	0,00	0,00	0,00	2.388,31	45.829,85	2.388,31	197.304,61	0,00	194.916,30	1170000.02.E
Rezultatul B	B	592.944,3	0,00	490.596,5	31.355,90	995.059,9	690.897,5	690.897,5	1.633.834	736.727,41	897.106,72	0,00	121
Rezultatul B	B	592.944,3	0,00	490.596,5	31.356,90	995.059,9	690.897,5	690.897,5	1.633.834	736.727,41	897.106,72	0,00	12100
Rezultatul B	B	592.944,3	0,00	490.596,5	31.356,90	995.059,9	690.897,5	690.897,5	1.633.834	736.727,41	897.106,72	0,00	121000
Rezultatul B	B	638.774,2	0,00	487.304,4	0,00	934.141,9	639.069,1	1.572.916,	639.069,10	933.847,05	0,00	0,00	1210000.02.A
Rezultatul B	B	45.829,85	0,00	3.292,11	31.355,90	60.917,98	51.828,46	60.917,98	97.658,31	0,00	36.740,33	0,00	1210000.02.E
Alte active A	A	18.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,18	0,00	18.921,18	0,00	0,00	208
Programe A	A	18.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,18	0,00	18.921,18	0,00	0,00	20801
Programe A	A	18.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,18	0,00	18.921,18	0,00	0,00	2080100
Programe A	A	18.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,18	0,00	18.921,18	0,00	0,00	2080100.02.A
Terenuri si A	A	1.307.340,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.340,	0,00	1.307.340,	0,00	0,00	211
Terenuri A	A	1.294.068,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.068,	0,00	1.294.068,	0,00	0,00	21101
Terenuri A	A	1.294.068,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.068,	0,00	1.294.068,	0,00	0,00	2110100
Terenuri A	A	1.294.068,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.068,	0,00	1.294.068,	0,00	0,00	2110100.02.A
Amenajari A	A	13.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,21	0,00	13.272,21	0,00	0,00	21102
Amenajari A	A	13.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,21	0,00	13.272,21	0,00	0,00	2110200
Amenajari A	A	13.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,21	0,00	13.272,21	0,00	0,00	2110200.02.E

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont. analitic	Denumire cont.	Soldul cont. la 01.01.2020	Soldul cont. la 31.12.2020	Suma soldurilor la 31.12.2020	Soldul cont. la 01.01.2021	Soldul cont. la 31.12.2020	Soldul cont. la 01.01.2021	Soldul cont. la 31.12.2020	Soldul cont. la 01.01.2021
40102	Furnizori p.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Furnizori p.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200.02.A	Furnizori p.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200.02.A.650302.200108	Furnizori p.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Furnizori d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40401	Furnizori d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100.1	Furnizori d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100.1.02.A	Furnizori d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100.1.02.A.650302.710130	Furnizori d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41101	Clienti cu t.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110101	Clienti cu t.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110101.02.E	Clienti cu t.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110101.02.E.300530	Clienti cu t.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42600	Drepturi d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260000	Drepturi d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260000.02.A	Drepturi d.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Alte datoritii B.	0,00	5.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42801	Alte datoritii B.	0,00	5.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280101	Alte datoritii B.	0,00	5.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280101.02.A	Alte datoritii B.	0,00	5.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280101.02.A.000000.000000	Alte datoritii B.	0,00	361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280101.02.A.650302.100101	Alte datoritii B.	0,00	1.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont	Descriere	Sp. Cont. An debit	Sold ini. An credit	Sp. Cont. An debit	Sold ini. An credit	Rula Cumulat debit	Rula Cumulat credit	Sume Cumulat debit	Sume Cumulat credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
4280101.02.A.650302.200107	Alte datorii p	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	42801
4280101.02.A.650302.591700	Alte datorii p	0,00	3,715,00	0,00	-1.638,00	2.210,00	-1.505,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	42801
429	Bursieri si	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	429
42900	Bursieri si	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	42900
4290000	Bursieri si	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	42900
4290000.02.A	Bursieri si	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	42900
4290000.02.A.650302.590100	Bursieri si	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	42900
438	Alte datorii p	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	438
43800	Alte datorii p	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	43800
4380000	Alte datorii p	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	43800
4380000.02.A	Alte datorii p	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	43800
448	Alte datorii B	0,00	0,00	0,00	-400,00	66.275,56	66.275,56	66.275,56	66.275,56	0,00	0,00	448
44801	Alte datorii p	0,00	0,00	0,00	-400,00	66.275,56	66.275,56	66.275,56	66.275,56	0,00	0,00	44801
4480100	Alte datorii p	0,00	0,00	0,00	-400,00	66.275,56	66.275,56	66.275,56	66.275,56	0,00	0,00	44801
4480100.1	Alte datorii p	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44801
4480100.1.02.E	Alte datorii p	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44801
4480100.1.17956	Alte datorii p	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,56	66.275,56	66.275,56	66.275,56	0,00	0,00	44801
4480100.1.17956.02.A	Alte datorii p	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,56	66.275,56	66.275,56	66.275,56	0,00	0,00	44801
450	Sume de p B	0,00	0,00	0,00	0,00	79.395,18	79.395,18	79.395,18	79.395,18	13.119,62	0,00	450
45005	Sume de p A	0,00	0,00	0,00	0,00	79.395,18	79.395,18	79.395,18	79.395,18	13.119,62	0,00	45005
4500504	Sume de p A	0,00	0,00	0,00	0,00	79.395,18	79.395,18	79.395,18	79.395,18	13.119,62	0,00	45005
4500504.117956	Sume de p A	0,00	0,00	0,00	0,00	79.395,18	79.395,18	79.395,18	79.395,18	13.119,62	0,00	45005
4500504.117956.02.A	Sume de p A	0,00	0,00	0,00	0,00	79.395,18	79.395,18	79.395,18	79.395,18	13.119,62	0,00	45005
458	Sume de p B	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,56	66.275,56	66.275,56	66.275,56	0,00	0,00	458
45803	Sume de p A	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,56	66.275,56	66.275,56	66.275,56	0,00	0,00	45803

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Com	Denumire	Tip Cont	Solduri Anale	Solduri	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Rulaj Cumulat Debit	Rulaj Cumulat Credit	Sume debitabile	Sume creditabile	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Sold Minut Debit	Sold Minut Credit	Saldo final
4580301	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	0,00	0,00	0,00 45803
4580301.117956	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	0,00	0,00	0,00 45803
4580301.117956.02.A	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	0,00	0,00	0,00 45803
4580301.117956.02.A.480102	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	57.483,89	0,00	0,00	0,00 45803
4580302	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	0,00	0,00	0,00 45803
4580302.117956	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	0,00	0,00	0,00 45803
4580302.117956.02.A	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	0,00	0,00	0,00 45803
4580302.117956.02.A.426900	Suma de p A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	0,00	0,00	0,00 45803
461	Debitori A	A	2.172,00	0,00	0,00	0,00	-2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 461
46102	Debitori p A	A	2.172,00	0,00	0,00	0,00	-2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46102
4610209	Debitori p A	A	2.172,00	0,00	0,00	0,00	-2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46102
4610209.02.A	Debitori p A	A	2.172,00	0,00	0,00	0,00	-2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46102
4610209.02.A.000000.000000	Debitori p A	A	2.172,00	0,00	0,00	0,00	-2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46102
462	Creditori P	P	0,00	1.522,00	-86,00	-256,00	713,00	-256,00	713,00	713,00	1.266,00	1.266,00	0,00	553,00	553,00 462
46201	Creditori s P	P	0,00	1.522,00	-86,00	-256,00	713,00	-256,00	713,00	713,00	1.266,00	1.266,00	0,00	553,00	553,00 46201
4620109	Creditori s P	P	0,00	1.522,00	-86,00	-256,00	713,00	-256,00	713,00	713,00	1.266,00	1.266,00	0,00	553,00	553,00 46201
4620109.02.A	Creditori s P	P	0,00	969,00	-86,00	-256,00	713,00	-256,00	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00 46201
4620109.02.A.650302.200107	Creditori s P	P	0,00	170,00	0,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 46201
4620109.02.A.650302.850101	Creditori s P	P	0,00	799,00	-86,00	-86,00	713,00	-86,00	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00 46201
4620109.02.E	Creditori s P	P	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	553,00 46201
4620109.02.E.000000.000000	Creditori s P	P	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	553,00 46201
473	Decontari B	B	0,00	3.000,00	0,00	0,00	66.565,56	79.685,18	66.565,56	66.565,56	82.685,18	82.685,18	0,00	16.119,62	16.119,62 473
47301	Decontari B	B	0,00	3.000,00	0,00	0,00	66.565,56	79.685,18	66.565,56	66.565,56	82.685,18	82.685,18	0,00	16.119,62	16.119,62 47301
4730103	Decontari B	B	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,56	79.395,18	66.275,56	66.275,56	79.395,18	79.395,18	0,00	13.119,62	13.119,62 47301
4730103.117956	Decontari B	B	0,00	0,00	0,00	0,00	66.275,56	79.395,18	66.275,56	66.275,56	79.395,18	79.395,18	0,00	13.119,62	13.119,62 47301

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont	Denumire Cont	Juc Cont	Solduri An Debit	Solduri An Credit	Saldo Debit	Saldo Credit	Ruaj Debit	Ruaj Credit	Sume Cumulate Debit	Sume Cumulate Credit	Solduri An Debit	Solduri An Credit	Cont
4730103.117956.02.A	Decontari B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.395,18	66.275,56	79.395,18	0,00	13.119,62	47301
4730109	Decontari B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	3.000,00	47301
4730109.02.E	Decontari B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	3.000,00	47301
481	Decontari B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	659.826,5	659.826,5	0,00	1.039.200,07	481
48109	Alte decon B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	659.826,5	659.826,5	0,00	1.039.200,07	48109
4810900	Alte decon B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	659.826,5	659.826,5	0,00	1.039.200,07	48109
4810900.02.A	Alte decon B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	659.826,5	659.826,5	0,00	1.039.200,07	48109
521	Disponibil B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	1.039.200,00	1.039.200,00	0,00	0,00	521
52102	Rezultat B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	1.039.200,00	1.039.200,00	0,00	0,00	52102
5210200	Rezultat B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	1.039.200,00	1.039.200,00	0,00	0,00	52102
5210200.02.A	Rezultat B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.200,00	1.039.200,00	1.039.200,00	0,00	0,00	52102
531	Casa A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.741,11	80.741,11	80.741,11	0,00	0,00	531
53101	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.741,11	80.741,11	80.741,11	0,00	0,00	53101
5310101	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.741,11	80.741,11	80.741,11	0,00	0,00	53101
5310101.1	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.741,11	80.741,11	80.741,11	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.A	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.251,11	76.251,11	76.251,11	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.A.650302.200130	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,06	655,06	655,06	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.A.650302.203030	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,55	353,55	353,55	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.A.650302.570201	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00	6.941,00	6.941,00	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.A.650302.570202	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	301,50	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.A.650302.590100	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.E	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.E.300530	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	53101
5310101.1.02.E.650302.100101	Casa in lei A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	53101
552	Disponibil A		9.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9.575,13	2.500,00	7.075,13	0,00	552

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont	Descriere	Tip Cont	Solanc Anul	Solanc Anul	Rula Debit	Rula Credit	Rula Cumulat Debit	Rula Cumulat Credit	Solanc Cumulat Debit	Solanc Cumulat Credit	Solanc Final Debit	Solanc Final Credit	Cont
6020800.02.A.650302.200130	Cheltuieli	A	0,00	0,00	58,99	4.832,66	14.335,64	14.335,64	14.335,64	14.335,64	0,00	0,00	60208
60209	Cheltuieli	A	0,00	0,00	676,02	3.164,94	7.525,76	7.525,76	7.525,76	7.525,76	0,00	0,00	60209
6020900	Cheltuieli	A	0,00	0,00	676,02	3.164,94	7.525,76	7.525,76	7.525,76	7.525,76	0,00	0,00	60209
6020900.02.A	Cheltuieli	A	0,00	0,00	676,02	3.164,94	7.525,76	7.525,76	7.525,76	7.525,76	0,00	0,00	60209
6020900.02.A.650302.200404	Cheltuieli	A	0,00	0,00	676,02	3.164,94	7.525,76	7.525,76	7.525,76	7.525,76	0,00	0,00	60209
603	Cheltuieli	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,43	50.340,43	50.340,43	50.340,43	0,00	0,00	603
60300	Cheltuieli	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,43	50.340,43	50.340,43	50.340,43	0,00	0,00	60300
6030000	Cheltuieli	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,43	50.340,43	50.340,43	50.340,43	0,00	0,00	60300
6030000.02.A	Cheltuieli	A	0,00	0,00	0,00	0,00	49.430,41	49.430,41	49.430,41	49.430,41	0,00	0,00	60300
6030000.02.A.650302.200530	Cheltuieli	A	0,00	0,00	0,00	0,00	49.430,41	49.430,41	49.430,41	49.430,41	0,00	0,00	60300
6030000.02.E	Cheltuieli	A	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02	910,02	910,02	910,02	0,00	0,00	60300
6030000.02.E.650302.200530	Cheltuieli	A	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02	910,02	910,02	910,02	0,00	0,00	60300
610	Cheltuieli	A	0,00	0,00	43.729,23	60.161,27	293.809,2	293.809,2	293.809,2	293.809,2	0,00	0,00	610
61000	Cheltuieli	A	0,00	0,00	43.729,23	60.161,27	293.809,2	293.809,2	293.809,2	293.809,2	0,00	0,00	61000
6100000	Cheltuieli	A	0,00	0,00	43.729,23	60.161,27	293.809,2	293.809,2	293.809,2	293.809,2	0,00	0,00	61000
6100000.02.A	Cheltuieli	A	0,00	0,00	43.729,23	60.161,27	293.809,2	293.809,2	293.809,2	293.809,2	0,00	0,00	61000
6100000.02.A.650302.200103	Cheltuieli	A	0,00	0,00	31.653,44	42.311,76	230.558,7	230.558,7	230.558,7	230.558,7	0,00	0,00	61000
6100000.02.A.650302.200104	Cheltuieli	A	0,00	0,00	12.075,79	17.849,51	63.250,43	63.250,43	63.250,43	63.250,43	0,00	0,00	61000
611	Cheltuieli cA	A	0,00	0,00	299.990,7	299.990,7	301.284,4	301.284,4	301.284,4	301.284,4	0,00	0,00	611
61100	Cheltuieli cA	A	0,00	0,00	299.990,7	299.990,7	301.284,4	301.284,4	301.284,4	301.284,4	0,00	0,00	61100
6110000	Cheltuieli cA	A	0,00	0,00	299.990,7	299.990,7	301.284,4	301.284,4	301.284,4	301.284,4	0,00	0,00	61100
6110000.02.A	Cheltuieli cA	A	0,00	0,00	299.990,7	299.990,7	301.284,4	301.284,4	301.284,4	301.284,4	0,00	0,00	61100
6110000.02.A.650302.200200	Cheltuieli cA	A	0,00	0,00	299.990,7	299.990,7	301.284,4	301.284,4	301.284,4	301.284,4	0,00	0,00	61100
624	Cheltuieli cA	A	0,00	0,00	534,00	2.412,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	0,00	0,00	624
62401	Cheltuieli cA	A	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	62401

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont.	Denumire	Tip	Sold Ince An Debit	Sold Inc An Credit	Rula Debit	Rula Credit	Sub Cumulat Debit	Sub Cumulat Credit	Sold Final Debit	Sold Final Credit	Con.
6240100	Cheltuieli c.A.		0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	62401
6240100.02.A	Cheltuieli c.A.		0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	62401
6240100.02.A.650302.200107	Cheltuieli c.A.		0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	62401
62402	Cheltuieli c.A.		0,00	0,00	634,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	62402
6240200	Cheltuieli c.A.		0,00	0,00	634,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	62402
6240200.02.A	Cheltuieli c.A.		0,00	0,00	634,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	62402
6240200.02.A.650302.200107	Cheltuieli c.A.		0,00	0,00	634,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	62402
626	Cheltuieli A		0,00	0,00	763,24	6.959,08	6.959,08	6.959,08	0,00	0,00	626
62600	Cheltuieli A		0,00	0,00	763,24	6.959,08	6.959,08	6.959,08	0,00	0,00	62600
6260000	Cheltuieli A		0,00	0,00	763,24	6.959,08	6.959,08	6.959,08	0,00	0,00	62600
6260000.02.A	Cheltuieli A		0,00	0,00	763,24	6.959,08	6.959,08	6.959,08	0,00	0,00	62600
6260000.02.A.650302.200108	Cheltuieli A		0,00	0,00	763,24	6.959,08	6.959,08	6.959,08	0,00	0,00	62600
628	Alte cheltui A		0,00	0,00	16.324,03	119.136,5	119.136,5	119.136,52	0,00	0,00	628
62800	Alte cheltui A		0,00	0,00	16.324,03	119.136,5	119.136,5	119.136,52	0,00	0,00	62800
6280000	Alte cheltui A		0,00	0,00	16.324,03	119.136,5	119.136,5	119.136,52	0,00	0,00	62800
6280000.1	Alte cheltui A		0,00	0,00	6.133,43	102.087,1	102.087,1	102.087,18	0,00	0,00	62800
6280000.1.02.A	Alte cheltui A		0,00	0,00	6.133,43	102.087,1	102.087,1	102.087,18	0,00	0,00	62800
6280000.1.02.A.650302.200109	Alte cheltui A		0,00	0,00	190,00	2.690,60	2.690,60	2.690,60	0,00	0,00	62800
6280000.1.02.A.650302.200130	Alte cheltui A		0,00	0,00	5.943,43	99.396,58	99.396,58	99.396,58	0,00	0,00	62800
6280000.117956	Alte cheltui A		0,00	0,00	10.190,60	17.049,34	17.049,34	17.049,34	0,00	0,00	62800
6280000.117956.02.A	Alte cheltui A		0,00	0,00	10.190,60	17.049,34	17.049,34	17.049,34	0,00	0,00	62800
6280000.117956.02.A.650302.20013	Alte cheltui A		0,00	0,00	10.190,60	10.355,59	10.355,59	10.355,59	0,00	0,00	62800
6280000.117956.02.A.650302.58010	Alte cheltui A		0,00	0,00	0,00	1.004,13	1.004,13	1.004,13	0,00	0,00	62800
6280000.117956.02.A.650302.58010	Alte cheltui A		0,00	0,00	0,00	5.689,62	5.689,62	5.689,62	0,00	0,00	62800
629	Alte cheltui A		0,00	0,00	5.186,94	9.340,44	9.340,44	9.340,44	0,00	0,00	629

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Cont	Denumire	Imp. Cont. An. Debit	Solduri An. Debit	Isolati Debit	Soldi Credit	Relati Credit	Relati Debit	Suma Cumulata Debit	Suma Cumulata Credit	Suma Cumulata Debit	Suma Cumulata Credit	Soldii Debit	Soldii Credit	Cont
62901	Alte cheltui A	0,00	0,00	5.186,94	7.175,03	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	0,00	0,00	62901
6290100	Alte cheltui A	0,00	0,00	5.186,94	7.175,03	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	0,00	0,00	62901
6290100.02.A	Alte cheltui A	0,00	0,00	5.186,94	7.175,03	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	9.340,44	0,00	0,00	62901
6290100.02.A.650302.200109	Alte cheltui A	0,00	0,00	100,00	1.088,09	1.829,21	1.829,21	1.829,21	1.829,21	1.829,21	1.829,21	0,00	0,00	62901
6290100.02.A.650302.201400	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	62901
6290100.02.A.650302.203030	Alte cheltui A	0,00	0,00	5.086,94	5.086,94	6.511,23	6.511,23	6.511,23	6.511,23	6.511,23	6.511,23	0,00	0,00	62901
658	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,18	4.008,18	4.008,18	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00	658
65801	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,18	4.008,18	4.008,18	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00	65801
6580101	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	101,34	101,34	101,34	101,34	101,34	0,00	0,00	65801
6580101.02.A	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	101,34	101,34	101,34	101,34	101,34	0,00	0,00	65801
6580109	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,84	3.906,84	3.906,84	3.906,84	3.906,84	3.906,84	0,00	0,00	65801
6580109.02.A	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,84	3.906,84	3.906,84	3.906,84	3.906,84	3.906,84	0,00	0,00	65801
6580109.02.A.000000.000000	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	252,34	252,34	252,34	252,34	252,34	252,34	0,00	0,00	65801
6580109.02.A.650302.200109	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	65801
6580109.02.A.650302.200130	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	65801
6580109.02.A.650302.203030	Alte cheltui A	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	65801
677	Ajutoare s A	0,00	0,00	11.526,67	19.329,92	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	0,00	0,00	677
67700	Ajutoare s A	0,00	0,00	11.526,67	19.329,92	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	0,00	0,00	67700
6770000	Ajutoare s A	0,00	0,00	11.526,67	19.329,92	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	0,00	0,00	67700
6770000.02.A	Ajutoare s A	0,00	0,00	11.526,67	19.329,92	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	40.676,42	0,00	0,00	67700
6770000.02.A.650302.570201	Ajutoare s A	0,00	0,00	11.130,00	16.605,00	35.037,00	35.037,00	35.037,00	35.037,00	35.037,00	35.037,00	0,00	0,00	67700
6770000.02.A.650302.570202	Ajutoare s A	0,00	0,00	396,67	2.724,92	5.639,42	5.639,42	5.639,42	5.639,42	5.639,42	5.639,42	0,00	0,00	67700
679	Alte cheltui A	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	679
67900	Alte cheltui A	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	67900
6790000	Alte cheltui A	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	67900

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020

Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2020													
Cont	Descriere	Debit	Credit	Saldo la 31.12.2020	Saldo la 31.12.2020	Saldo la 31.12.2020	Debit		Credit		Saldo la 31.12.2020	Saldo la 31.12.2020	Saldo la 31.12.2020
							Debit	Credit	Debit	Credit			
77901	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	32.856,90	26.400,00	52.123,33	52.123,33	52.123,33	52.123,33	0,00	0,00	77901
7790101	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,87	294,87	294,87	294,87	0,00	0,00	77901
7790101.02A	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,87	294,87	294,87	294,87	0,00	0,00	77901
7790101.02A.000000.000000	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,87	294,87	294,87	294,87	0,00	0,00	77901
7790109	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	32.856,90	26.400,00	51.828,46	51.828,46	51.828,46	51.828,46	0,00	0,00	77901
7790109.02E	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	32.856,90	26.400,00	51.828,46	51.828,46	51.828,46	51.828,46	0,00	0,00	77901
7790109.02E.000000.000000	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	28.939,80	28.939,80	28.939,80	28.939,80	0,00	0,00	77901
7790109.02E.370100	Venturi, bu P	0,00	0,00	0,00	6.456,90	0,00	22.888,66	22.888,66	22.888,66	22.888,66	0,00	0,00	77901

ORDONATOR CREDIT, PROFOLTEANU FLORENTINA

INTOCMIT,
EC.DIAONU:CRISTINA



Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Active	01	0,00	0,00
2	ACTIVE NECURENTE	02	0,00	0,00
3	active fixe necorporale	03	0,00	0,00
4	Inst. tehnice, mij. de transp.	04	56.051,00	39.484,00
5	Terenuri și clădiri	05	4.068.403,00	4.073.303,00
6	Alte active nefinanciare	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente - sume	09	2.172,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	4.126.626,00	4.112.787,00
12	ACTIVE CURENTE	18	0,00	0,00
13	Stocuri	19	652.490,00	798.200,00
14	Creanțe curente - sume	20	0,00	0,00
15	Creanțe din operat. comerciale	21	0,00	0,00
16	Dec. Inch. ex. bug. stat an curent	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare	23	0,00	0,00
20	Creanțele bug. general consolid	24	0,00	0,00
21	Creanțe din operațiuni	25	0,00	13.120,00
22	Sume de primit de C.E.	26	0,00	13.119,62
23	Imprum. pe termen scurt acordat	27	0,00	0,00
24	Total creanțe curente	30	0,00	13.120,00
25	Inv. pe termen scurt	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezor. și instituții	32	0,00	0,00
27	Conturi la trezorerie, casa	33	11.614,00	-1.029.512,00
28	Dobanda de încasat avans. trez.	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34	0,00	0,00
30	Conturi la inst. de credit	35	0,00	0,00
31	Dobanda de încasat, avans trez.	35.1	0,00	0,00
32	Depozite	36	0,00	0,00
33	Total disponibilități	40	11.614,00	-1.029.512,00
34	Conturi de disponibilități	41	0,00	0,00
35	Dob. de încasat, alte valori	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	11.614,00	-1.029.512,00
38	TOTAL ACTIVE	46	4.138.240,00	3.083.275,00
39	DATORII	50	0,00	0,00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
40	DATORII NECURENTE	51	0,00	0,00
41	Sume necurente	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale	53	0,00	0,00
43	Imprum.pe termen lung	54	0,00	0,00
44	Provizioane	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE	59	0,00	0,00
47	Datorii comerciale	60	671.043,00	3.554,00
48	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale si avansuri	61	6.694,77	0,66
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii catre bugete	62	0,00	0,00
52	Datoriile inst.publice	63	0,00	0,00
53	Contributii sociale	63.1	0,00	0,00
54	Sume datorate bug.din Fd.exter	64	0,00	0,00
55	Datorii di operatiuni	65	0,00	13.120,00
56	din care:sume datorate C.E.	66	0,00	0,00
57	Imprum.pe termen scurt	70	0,00	0,00
58	Imprum.pe termen lung	71	0,00	0,00
59	Salariile angajatilor	72	5.383,00	3.522,00
60	Alte drepturi cuventite	73	0,00	0,00
61	Pensii,indemn.som.burse	73.1	0,00	0,00
62	Venituri in avans	74	0,00	0,00
63	Provizioane	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	676.426,00	20.196,00
65	TOTAL DATORII	79	676.426,00	20.196,00
66	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE	80	4.114.304,00	3.672.399,00
67	CAPITALURI PROPRII	83	0,00	0,00
68	Rezerve, fonduri	84	3.978.611,00	3.978.611,00
69	Rezultatul reportat	85	728.637,00	792.894,00
70	Rezultat reportat	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrim.al exerc.	87	0,00	0,00
72	Rez.patrimon.al exercitiului	88	592.944,00	897.107,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	6.114.004,00	218.71.398,00

DIRECTOR,
PROF.FLORENTINA OLTEANU

CONTABIL SEF,
DIAONU CRISTINA



Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
1	VENIT. OPERATIONALE	01	0,00	0,00
2	Ven. imp. tx. contrib. de asig.	02	0,00	0,00
3	Venit. din activ. economice	03	0,00	0,00
4	Finan. subv. transf. aloc. bug.	04	44.390,00	52.123,00
5	Alte venit. operationale	05	2.100,00	0,00
6	TOTAL VENIT. OPERATIONALE	06	46.490,00	52.123,00
7	CHELT. OPERATIONALE	07	0,00	0,00
8	Salarii si contrib. sociale	08	0,00	0,00
9	Subventii si transf.	09	27.279,00	108.676,00
10	Stoc. consum. lucr. si serv. tertii	10	560.092,00	822.367,00
11	Chelt. de cap. amortiz. si aprov.	11	0,00	14.178,00
12	Alte chelt. operationale	12	0,00	4.008,00
13	TOTAL CHELT. OPERATIONALE	13	587.371,00	949.229,00
14	REZULTATUL DIN ACTIV. OPERATIO.	14	0,00	0,00
15	EXCEDENT	15	0,00	0,00
16	DEFICIT	16	540.881,00	897.106,00
17	VENIT. FINANCIARE	17	0,00	0,00
18	CHELT. FINANCIARE	18	0,00	0,00
19	REZ. DIN ACTIV. FINANCIARA	19	0,00	0,00
20	EXCEDENT	20	0,00	0,00
21	DEFICIT	21	0,00	0,00
22	REZ. DIN ACTIV. CURENTA	22	0,00	0,00
23	EXCEDENT	23	0,00	0,00
24	DEFICIT	24	540.881,00	897.106,00
25	VENIT. EXTRAORDINARE	25	0,00	0,00
26	CHELT. EXTRAORDINARE	26	0,00	0,00
27	REZ. DIN ACTIV. EXTRAORDINARA	27	0,00	0,00
28	EXCEDENT	28	0,00	0,00
29	DEFICIT	29	0,00	0,00
30	REZ. PATRIMONIAL EXERCITIULUI	30	0,00	0,00
31	EXCEDENT	31	0,00	0,00
32	DEFICIT	32	540.881,00	897.106,00

DIRECTOR,
PROF. FLORENTINA OLTEANU

CONTABIL SEF,
DIACONU CRISTINA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Cont 5311	Finanțare bugetara BUGET DE STAT	Finanțare bugetara BUGET LOCAL	Alte conturi	Finanțare integral din venituri proprii	50.06	Finanțare din venituri proprii și subvenții
A	B	1=2+4+10	2	3	4	10	10.1	10.2	10.3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1.								
1. Incasări	2	81315	80741			574	0	574	
2. Plăți	3	1117541	80741	5910358	1034300	2500	0	2500	
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02 - rd.03)	4	-1036226	0	-5910358	-1034300	-1926	0	-1926	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Incasări	6								
2. Plăți	7	4900			4900				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-4900			-4900				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
1. Incasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	-1041126		-5910358	-1039200	-1926	0	-1926	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	11614				11614	2613	9001	
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0				0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0			0	0			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)		0				0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2+rd.14.3)	15	-1029512		-5910358	-1039200	9688	2613	7075	

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Conducătorul instituției



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfîrşitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct.100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct.101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct.102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	3978611			3978611
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct.132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
axe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	728637	705229	640972	792894
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	45830	51828	60918	36740
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	638774	934142	639069	933847
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	4114304	-177085	62821	3874398

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2020**

Cod 18			lei	
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101)	5	11614	9688,02
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21		

[illegible]

	Total (în baze cash) (rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală) Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de	72	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
B.1	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73) Total (la valoare nominală) (rd. 73) Total (la valoare nominală) (rd. 73) Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
B.2	-Banca centrală (S.121)	87		
B.2	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
B.2	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
B.2	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
B.2	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
B.2	-Banca centrală (S.121)	92		
B.2	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
J	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
G1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală	112		
D	ACTIONI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv Actioni și alte titluri, exclusiv actioni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)Actioni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Actioni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actioni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		

	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale	130	X	X
D.2	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: Creanțe	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S.21, S.22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la	165	2172	0
	- Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de			
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	- din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		

E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației. (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: Împrumuturi pe	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-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)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222Total (la valoare nominală) rd.222Total (la valoare nominală) rd.222Total (la valoare nominală) rd.222Total (la valoare nominală) rd.222Total (la valoare nominală) rd.222Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5190604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-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)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)Total (la valoare nominală)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-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)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către statul de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din	266		

	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)Total (în baze	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-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)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)Total (dobânzi de plătit)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)Total (în baze	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: Credite pe termen scurt provenind din	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-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)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)Total (în baze cash)(rd.286)Total (în baze	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : <i>Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate,</i>	291	X	X
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) -	292	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)	293	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)Total dobânzi de plătit (rd.291)Total	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) Total (în baze	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) -Alți intermediari financiari, exclusiv	300		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X

	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) -Alți intermediari financiari, exclusiv	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4060201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	969	553
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	0	
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	5383	3457
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5383	3457

	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii Alte datorii Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale,	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”
Focșani, Str. Moldova, Nr. 8, Tel/Fax: 0237/212362, e-mail: scasfocsani@yahoo.com

SITUATIA INVESTITII IN CURS -CT.231 2020

Denumire ob.de investitii	Sold initial la inc.anului	Cresteri	Reduceri	Sold final la sf.perioadei de raportare
Documentatie „Cresterea performantei energetice la corpul de cladire a Scolii Gimnaziale „Anghel Saligny”- Etapa.I	86.816,90			86.816,90
Reactualizare documentatie Cresterea performantei energetice la corpul de cladire a Scolii Gimnaziale „Anghel Saligny”	2.975,00			2.975,00
Studiul geotehnic si topografic in vederea realizarii obiectivului – sala de sport scoala		4.900,00		4.900,00
TOTAL	89.791,90	4.900,00		94.691,90

Director,
Prof.Olteanu Florentina

Contabil ,
Ec.Diaconu Cristina



POLITICI CONTABILE
APPLICATE ÎN CONDUCEREA CONTABILITĂȚII
PE TRIMESTRUL IV 2020

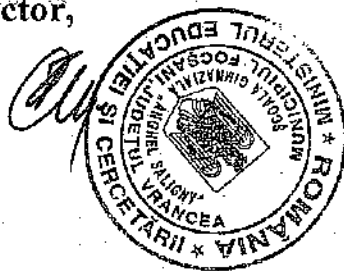
Situațiile financiare trimestriale, au fost întocmite în conformitate cu reglementările Ordinului 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

Contabilitatea instituției, a fost organizată pe baza unor proceduri adaptate specificului activității pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile de bază ale contabilității de angajamente, astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare a tuturor informațiilor privind operațiunile derulate în perioada analizată și acestea să fie relevante și credibile.

Pe parcursul trimestrului IV 2020, au fost aplicate și respectate politicile contabile cerute de lege, acestea având ca rezultat obținerea unor situații financiare corecte și complete.

Director,



Contabil șef,



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 contabilității nr.82/1991

cu modificările și completările ulterioare

Pentru activitatea financiar-contabilă a Școlii Gimnaziale” Anghel Saligny „ Focșani încheiata la data de 31 DECEMBRIE 2020, confirmăm ca :

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator de credite

Prof.Olteanu Florentina



Conducătorul compartimentului

financiar – contabil,

Diaconu Cristina

Municipiul Focsani

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31.12.2020

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	
2	c/val prestari servicii	
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	
4	c/val alocatii nou nascuti(cf.L.416/2001)	
5	c/val subventii pentru agricultura	
6	c/val ajutor social	
7	c/val salarii asistenti	
8	c/val echipamente	
9	c/val drepturi neachitate	
10	c/val garantii licitatii	553
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	
12	c/val concesionari teren	
13	c/val hrana	
14	c/val retineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	
16	c/val indemnizatii alegeri	
17	c/val achizitii in leasing	
18	c/val creditori din impozite si taxe locale	
19	c/val creditori diversi	
	TOTAL	553

Director,

Contabil,



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANGHIEL SALIGNY FOCSANI

SITUAȚIA
soldului contului 401 "Furnizori"
la data 31.12.2020

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	
3	Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	
4	Apa, canal și salubritate	20.01.04	
5	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	
6	Piese de schimb	20.01.06	
7	Transport	20.01.07	
8	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0
9	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0
10	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1
11	Reparații curente	20.02	
12	Hrană pentru oameni	20.03.01	
13	Hrană pentru animale	20.03.02	
14	Medicamente	20.04.01	
15	Materiale sanitare	20.04.02	
16	Dezinfectanți	20.04.04	0
17	Uniforme și echipament	20.05.01	
18	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	
20	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	
21	Materiale de laborator	20.09	
22	Cercetare-dezvoltare	20.10	
23	Carti, publicații și materiale documentare	20.11	
24	Consultanță și expertiză	20.12	
25	Pregătire profesională	20.13	
26	Protecția muncii	20.14	
27	Munții, furnituri și armament de natură activelor fixe pentru armată	20.15	
28	Studii și cercetări	20.16	
29	Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	20.17	
30	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau	20.19	
31	Reclama și publicitate	20.30.01	
32	Protocol și reprezentare	20.30.02	
33	Prime de asigurare non-viață	20.30.03	
34	Chirii	20.30.04	
35	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	
36	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	
37	Subvenții compensarea creșterilor neprevăzute energie termică	40.20	
38	Programe din fonduri de coeziune- finanțare națională	56.03.01	
39	Programe din fonduri de coeziune- Finanțarea Uniunii Europene	56.03.02	
40	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	
41	Programe pentru tineret	59.08	
42	Construcții	71.01.01	
43	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	
44	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	
45	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	
46	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	
47	Finanțare națională	58.01.01	
48	Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	
TOTAL			1

Director,

Contabil:șef,



[Handwritten signature]