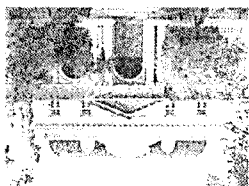


PALATUL COPILOR ORADEA
la 31 DECEMBRIE 2020
BILANȚ

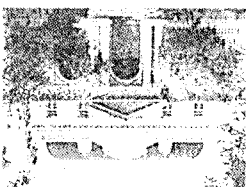


PALATUL COPILOR ORADEA
str. Muzeului nr. 2, tel. 0259 411548, fax 0259 464558,
palatulcopiilororadea@gmail.com, www.palatulcopiilororadea.ro

PALATUL COPILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel. 0259 411548, fax 0259 464558,

palatulcopililororadea@yahoo.com, pccr@pccr.ro



Nr. de înregistrare: 44
Data: 20.01.2021

Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR

Depunem BILANȚUL ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31
decembrie 2020 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPILOR
ORADEA.

DIRECTOR,

Prof. Balaj Lucia Elena

CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Antik Cristina

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	A	ACTIVE		
			B	C	D
			Sold la sfârșitul perioadei	Sold la începutul perioadei	E
		ACTIVE NECURENTE	0	0	0
		ACTIVE NECURENTE	0	0	0
		Active fixe necorporale (ct.203000+205000+206000+2080100+2082000+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	0	0	0
		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	0	30210	0
		Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	5745262	5141495	0
		Alte active nefinanciare (ct.2150000)	0	0	0
		Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260100+260200+260300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	0	0	0
		Titluri de participare (ct.260100+260200+260300-2960101-2960102-2960103)	0	0	0
		Creante necurente - suma ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	15918	15918	0
		Creante comerciale necurente - suma ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201+4610209-4910200-4960200)	3388	3388	0
		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	5761180	5187623	0
		ACTIVE CURENTE	0	0	0
		Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	401138	341230	0
		Creante curente - suma ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	0	0	0
		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4180100+4180200+4180300+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4910100-4960100+4960101+4960102)	0	0	0
		Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	0	0	0
		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	0	0	0
		Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0	0	0
		Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**.-4970000), din care:	0	0	0
		Creante bugetale general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	0	0	0
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500700+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	0	0	0
		Suma printre de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	0	0	0
		Impuneri pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	0	0	0
		Total creante curente (rd.21+23+25+27)	0	0	0
		Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	0	0	0
		Conturi de trezorerii si institutii de credit:	0	0	0
		Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290102+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5310102+5320000+5350101+5350400+5370101+5370102+5370301+5370302+5370400+5370500+5370501+5370502+5370503+5370504+5370505+5370506+5370507+5370508+5370509+5370510+5370511+5370512+5370513+5370514+5370515+5370516+5370517+5370518+5370519+5370520+5370521+5370522+5370523+5370524+5370525+5370526+5370527+5370528+5370529+5370530+5370531+5370532+5370533+5370534+5370535+5370536+5370537+5370538+5370539+5370540+5370541+5370542+5370543+5370544+5370545+5370546+5370547+5370548+5370549+5370550+5370551+5370552+5370553+5370554+5370555+5370556+5370557+5370558+5370559+5370560+5370561+5370562+5370563+5370564+5370565+5370566+5370567+5370568+5370569+5370570+5370571+5370572+5370573+5370574+5370575+5370576+5370577+5370578+5370579+5370580+5370581+5370582+5370583+5370584+5370585+5370586+5370587+5370588+5370589+5370590+5370591+5370592+5370593+5370594+5370595+5370596+5370597+5370598+5370599+5370600)	11651	13646	0
		Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2500	1650	0
		depozite	0	0	0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31/12/2020

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	D	E
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
	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+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, alocatii bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	29810
4	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	105823	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	105823	29810
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	4028007	4041963
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	60166	1611
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	303999	189099
4	Chețuile de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+68890100+6890200)	11	0	0
5	Alte chețuile operaționale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	61401	62472
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4453573	4295145
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4347750	4265335
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	0	0
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	4347750	4265335
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4347750	4265335
	Chețuile cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	0	0
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	4347750	4265335

DIRECTOR -
PROF. BALAJ LUCIA ELENA

CONTABIL SEF
DR. EC. ANTIK CRISTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2020

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	Cod	An	rand precedent	An	Curent
A	B	C	D	E		
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0	0	0
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7360100+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+ 7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0	0	0
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0	0	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3690	16000	3690	3690
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0	0	0
II	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3690	16000	3690	3690
II	Cheltuieli sociale aferente angajatilor	07	0	0	0	0
I	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0	0	0	0
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	0	0	0	0
2	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+ 6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1995	25386	1995	25386
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0	0	0
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0	0	0
III	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1995	25386	1995	25386
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1695	0	1695	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	9386	0	9386
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	0	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860400+6860800)	18	0	0	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0	0	0
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	0	0	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0	0	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1695	0	1695	0
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	0	9386	0	9386
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0	0	0
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	0	0	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1695	0	1695	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	9386	0	9386
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4	0	0	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0	0	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1695	0	1695	0
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	0	9386	0	9386

CONTABIL SEF
DR.EC.ANTIK CRISTINA

DIRECTOR
PROF.BALAJ LUCIA ELENA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2.005														
2. Plati	03	4.368.595		4.364.595									1995			5
3 Numerar net din activitatea operationala	04	-4.366.590		-4.364.595												2.000
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	374.986		374.986												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-374.986		-374.986												
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4.741.576		-4.739.581												
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	13.646														
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												6.529			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-4.727.930		-4.739.581									6.529			5.122

- lei -

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Prof. *[Signature]*

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	33800	33800	33800	33800	33800	33799	1	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	33800	33800	33800	33800	33800	33799	1	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	1000	1000	1000	1000	1000	998	2	998
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1000	1000	1000	1000	1000	998	2	998
Pregatire profesionala	20.13.00	0	1900	1900	1900	1900	1810	1810	90	1810
Alte cheltuieli	20.3	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0	4000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0	4000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	20000	16390	16390	16390	16082	1611	308	1611
Ajutoare sociale	57.02	0	20000	16390	16390	16390	16082	1611	308	1611
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	20000	16390	16390	16390	16082	1611	308	1611
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	63920	62161	62161	62161	60715	1446	1446	62472
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	63920	62161	62161	62161	60715	1446	1446	62472
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	376620	376620	376620	376620	374986	1634	1634	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	376620	376620	376620	376620	374986	1634	1634	0
Active fixe	71.01	0	376620	376620	376620	376620	374986	1634	1634	0
Constructii	71.01.01	0	376620	376620	376620	376620	374986	1634	1634	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-22596	-22596	-22596	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-22596	-22596	-22596	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-22596	-22596	-22596	0	0

DIRECTOR
PROF. BALAJ LUCIA ELENA

CONTABIL SEF
DR. EC. ANTIK CRISTINA

JUDETUL: BIHOR
 UNITATEA: PALATUL COPILOR ORADEA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

Anexa 7b

cod 02

la data de: 31/12/2020
 E.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8	
TOTAL CHELTUIELI	00	0	10000	1995	1995	1995	1995	0	1995	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	10000	1995	1995	1995	1995	0	1995	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	10000	1995	1995	1995	1995	0	1995	
Alte cheltuieli	20.3	0	10000	1995	1995	1995	1995	0	1995	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	10000	1995	1995	1995	1995	0	1995	

DIRECTOR
 PROF. BALAJ LUCIA ELENA

CONTABIL SEF
 DR. EC. ANTIK CRISTINA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la			Total capitaluri proprii
		incepului anului	Creșteri	Reduceri	
	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.100000)	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02	3.876.021	1414.292		5293313
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03	29.810		29.810	
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.1020102)	03.1				
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.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct.1030000)	04	1182511		1182511	
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
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.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1782861			1782861
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Titlu de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17				
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	1640622	4387346	4327914	1700054
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	4357136	4297140	4390636	4263640
Total capitaluri proprii	21	879444			1112480

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Drecc. ANTIK CRISTINA

Conducătorul instituției
Prof. GATAJ RUCIA ELENA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILI
la data de 31-12-2020

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31.12.2020			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha. 1	Nr. 2	Mp. 3							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A										
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	01										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	02										
TOTAL (rd.02 + 03)	03										
ACTIVE FIXE CORPORALE	04										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	04										
Terenuri (ct. 2110100)	05										
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06				5064531	1417293		1417293			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	07										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	08										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	09										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	10										
- tunele (ct.2120401)	11										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	12										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	13										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	14				5064531	1417293		1417293			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	15										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	16				29810						
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	17				76964	374986		374986			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	18				5171305	1792279		1792279			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	19				5171305	1792279		1792279			

Conducatorul institutiei
Prof. I. ALA LUCIA CLAUDIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili
Dreș. ANFIK CRISTINA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2020

cod 26 (Anexa 35a Filat la normele metodologice)

Cresteri

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existenta la 31-12-2020		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr. 1	Mp. 2							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04									
TOTAL (rd.02+03+04)	05									
ACTIVE FIXE CORPORALE	B									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe in cadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16									
- locuinte ANL	16.1									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			459844						29812
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			152904						29812
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			612748						29812
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			612748						29812

Conducatorul institutiei
Prof. BALAJ LUCIA ELENA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili
Dre. ANTIK CRISTINA

Sold la finele perioadei din care:		TOTAL	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
	01					PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:
	02					-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
	03					-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
	04					-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
	05					-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)
	06					-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)
	150					PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
	151					-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
	152					-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
	153					-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
	154					-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
	155					-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)
	160					Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:
	161					-sub 30 de zile
	162					-peste 30 de zile
	163					-peste 90 de zile din care:
	164					-(ct.4620101, ct.4620109)
	165					-peste 120 zile
	166					-peste 1 an
	170					Plati restante fata de bugetul general consolidat rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:
	171					-sub 30 de zile
	172					-peste 30 de zile
	173					-peste 90 de zile
	174					-peste 120 zile
	175					-peste 1 an
	240					Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:
	241					-sub 30 de zile
	242					-peste 30 de zile
	243					-peste 90 de zile
	244					-din care ct. (4270100+4270300)
	245					-peste 120 zile
	246					-peste 1 an

Sold la finele perioadei din care:		Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL						
	250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
	251	-sub 30 de zile :				
	252	-peste 30 de zile :				
	253	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)				
	254	-ct.(4270300)				
	255	-ct.(4290000)				
	256	-ct.(4380000)				
	257	-peste 120 zile				
	258	-peste 1 an				
	270	Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.161010, -t.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. -t.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
	271	-sub 30 de zile				
	272	-peste 30 de zile				
	273	-peste 90 de zile				
	274	-peste 120 zile				
	275	-peste 1 an				
	280	Dobanzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
	281	-sub 30 de zile				
	282	-peste 30 de zile				
	283	-peste 90 de zile				
	284	-peste 120 zile				
	285	-peste 1 an				
	290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:				
	291	-sub 30 de zile				
	292	-peste 30 de zile				
	293	-peste 90 de zile				
	294	-peste 120 zile				
	295	-peste 1 an				
	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
	301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)				
	302	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
	303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)				
	304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)				
	305	-peste 1 an (rd.316+325+335)				
	310	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				

Sold la finele perioadei din care:		Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL						
		-sub 30 de zile	311			
		-peste 30 de zile	312			
		-peste 90 de zile din care:	313			
		-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
		-peste 120 zile	315			
		-peste 1 an	316			
		Impuneri nerambursate la scadenta (ct.161010, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
		-sub 30 de zile	321			
		-peste 30 de zile	322			
		-peste 90 de zile	323			
		-peste 120 zile	324			
		-peste 1 an	325			
		Dobânzi restante (afereți celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
		-sub 30 de zile	331			
		-peste 30 de zile	332			
		-peste 90 de zile	333			
		-peste 120 zile	334			
		-peste 1 an	335			

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dreptantika CRISTINA

Conducatorul institutiei
Prof. Gabriela Ionescu Elena

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32		
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (in baza cash)(rd.32+35)	36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (in baza accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 +	39		
	ct.5600402+ct.5620402)			
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (in baza accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
X	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (entri)	51		
	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	52		
	Total (in baza cash)(rd.51)	60	X	
X	Alte disponibilitati	61	X	
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	63		
	(ct.5180702)			
	Total (in baza accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituti de credit in strainatate(ct.5410202)	66		
X	B	70	X	
X	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	71	X	
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72		
X	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	73	X	
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	74		
	-Banca centrala (S121)	75		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	76		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	77		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	78		
1	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	85	X	
X	B2	86	X	
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	87		
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	88		
	-Banca centrala (S121)			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		89			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)				
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	90			
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - Europene) (S21, S22)	91			
	Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	92			
	-Banca centrala (S121)	93			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	94			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	95			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	96			
	-Societati nefinanciare (S11)	97			
I	Total (rd.86+91)	110		X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	111		X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	112			
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)(S1313)	120		X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	121		X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	122		X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	123			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	124			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	125			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	126			
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	130		X	X
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	131			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	132			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	133			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	134			
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	140		X	X
D3	Alte participatii	141			
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	142			
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	155		X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	156		X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	157			
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	158		3387	3388
	Total (rd.158+159+160+164), din care:	159			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	160			
	-de la societati nefinanciare (S11)	161			
	-de la institutiile publice, (rd.161+162+163) din care:				
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)				

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		162		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1313)		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidentii(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	165		
	(ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total			
	(rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1311)		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	170		
	(S1313)	171		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171.1		
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate			
	-de la nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
X	Alte conturi de primit, exclusiv creditelor comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176		
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	180		
	(S1311)			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	181		
	(S1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe	191		
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat	192		
	(ct.4580302)			
	Suma solicitata la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	194		
	(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)			
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI- bugetul local(ct.4500504)	195		
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
X	DATORII FINANCIARE	200	X	X
X	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
X	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care:	203		
	-salariatilor (gospodarile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	207		
	(S1311)			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	208		
	(S1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoarea nominala)(rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni	240	X	X
	si produse financiare derivate)			
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoarea nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S) de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrua)(cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		
X	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.168708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
X	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare, Fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	289		
	-Adminstratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.162000+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baza cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	294	X	X
	-Adminstratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baza accrua)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de :	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	301		
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	de:			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	306		
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datori comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care:(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	315			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	316			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319			
864	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:	320	16528	864	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	16528	864	
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	323			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	324			
	(S1313)	325			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327			
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340			
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341			X
X	Alte datorii	342			X
	Provizioane necurente, din care (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1			
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerate in litigiu, (din soldul ct. 1510201)	342.2			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct. 1510203)	342.3			
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamanul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203)	342.4			
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personale din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5			
	Provizioane curente, din care: ct. 1510101+ct.1510102+ct.1510103+ (din soldul ct.1510108), din care:	343			
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1			
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510103)	343.2			
	Total(rd.331+332+333+334)	335	323544	323544	
	Datorii catre fonduri de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334			
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4280101)	333	14471		
	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	332	187615	186884	
	Datorii institutiilor publice din administratia locala care bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800)	331	140772	136660	
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330		X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327			
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:	320	16528	864	
	-Societati nefinanciare (S11)	321	16528	864	
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	323			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	324			
	(S1313)	325			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327			

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prezavute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	349	X	X
	(S1313)	350	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala care alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Prof. BĂLAȘ RUCIA ELENA
Conducătorul institutului

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil,
DNECĂNTIK CRISTINA

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

Informatii privind sursurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de chetuieli din Contul de rezultat patrimonial

Cod 57

Nr. rd.	TOTAL 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + + col.16)						Alte fonduri alte operati Operati clearin si recu creant alte op raturii
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)		Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	33500	29810								3690	3690							
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	33500	29810								3690	3690							
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 = rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28																		
4	ct 7300100 Impozit pe profit																		
5	ct 7300200 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice																		
6	ct 7310100 Impozit pe venit																		
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit																		
8	ct 7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital																		
9	ct 7330000 Impozit pe salarii																		
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate																		
11	ct 7350100 Taxa pe valoarea adaugata																		

col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri alte operati (oper. clearn si recu alte op ratiuni
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- relei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																
12	ct 7350200 Sume defalcate din TVA																
13	ct 7350300 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii																
14	ct 7350400 Accize																
15	ct 7350500 Taxe pe servicii specifice																
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati																
17	ct 7360100 Venituri incadrate in resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																
18	ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale																
19	ct 7450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale																
20	ct 7450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj																
21	ct 7450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate																
22	ct 7450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale																
23	ct 7450500 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate																
24	ct 7450900 Alte contributi pentru asigurari sociale datorate de angajatori																

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri alte operati (Oper. clearin si recu alte op. raturii)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- relei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ct.7710000 Finantarea in baza unor acte normative speciale																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45	298110	298110															
46	3690										3690	3690					
47																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri alte operati (oper. si recu. creanti alte op. raturi)		
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neam- bursa- bile	Bugetul trezo- riei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ct.7140000 Venituri din creante reactivate si debitori diversi																		
48	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului																		
49	ct.7500000 Venituri din proprietate																		
50	7510300 Amenzi, penalitati si confiscari																		
51	ct.7510400 Diverse venituri provizionale																		
52	ct.7810200 Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe																		
53	ct.7810300 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																		
54	ct.7810401 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - creante																		
55	ct.7770000 Veniturile fondului de risc																		
56	VENITURI FINANCIARE																		
57	rd.58 = rd.59 + rd.60 + rd.61 + rd.62 + rd.63 + rd.64 + rd.65 + rd.66 + rd.67 + rd.68																		
58	ct.7630000 Venituri din creante imobilizate																		
59	ct.7640000 Venituri din investitii financiare cedate																		
60	ct.7650100 Venituri din diferente de curs valutar - reevaluarea creantelor si datoriilor																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col. 2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri alte operati (oper. si recu. creant alte op. ratuni	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somal	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- riei statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)		Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform legii specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
62	ct.7650200 Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																		
63	ct.7660000 Venituri din dobanzi																		
64	ct.7670000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA-																		
65	ct.7680000 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA-																		
66	ct.7690000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA)																		
67	ct.7660300 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																		
68	ct.7660400 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																		
69	VENTURI EXTRAORDINARE rd.69 = rd.70																		
70	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului																		
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72 + rd.143 + rd.155 + rd.158	4297140	4295145									1995	1995						
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72 = rd.73 + rd.86 + rd.97 + rd.126 + rd.138	4297140	4295145									1995	1995						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col. 3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + + col.16)					Alte fonduri operati (oper. clearin si recu creanti alte op ratiuni)	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- relei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor 73 = rd.74 + rd.75 + rd.76 + rd.77 + rd.78 + rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85	4104435	4104435															
74	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	3855257	3855257															
75	ct.6420000 Cheltuieli salariale in natura	87000	87000															
76	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale																	
77	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj																	
78	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate																	
79	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale																	
80	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	62472	62472															
81	ct.6450600 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale																	
82	ct.6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	86702	86702															
83	ct.6450800 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri alte operati oper. clearin si recu creanti alte op ratiuni
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somal	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- riei statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)		Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	t.6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, 84 detasare si alte drepturi salariale	13004	13004																
	ct.6470000 Cheltuieli din 85 fondul destinat stimularii personalului																		
	86 Subventii si transferuri rd.86 = rd.87 + rd.88 + rd.89 + rd.90 + rd.91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95 + rd.96	1611	1611																
	87 ct.67000000 Subventii																		
	88 ct.67100000 Transferuri curente între unitati ale administratiei publice																		
	89 ct.67200000 Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice																		
	90 ct.67300000 Transferuri interne																		
	91 ct.67400000 Transferuri în străinatate																		
	92 ct.67500000 Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene																		
	93 ct.67600000 Asigurari sociale																		
	94 ct.67700000 Ajutoare sociale	1611	1611																
	ct.67800000 Transferuri 95 pentru proiecte finantate din fonduri externe neram bursabile postaderare si fonduri de la bugetul de stat																		
	96 ct.67900000 Alte cheltuieli																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.3 + col.4 + + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + + col.16)					Alte fonduri alte operatiu (oper. clearin si recu creanti alte op. ratiuni
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)		Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.97 = rd.98 + rd.99 + rd.100 + rd.101 + rd.102 + rd.103 + rd.104 + rd.105 + rd.106 + rd.107 + rd.108 + rd.109 + rd.110 + rd.111 + rd.112 + rd.113 + rd.114 + rd.115 + rd.116 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122 + rd.123 + rd.124 + rd.125	191094	189099									1995	1995					
97																		
98	ct.6010000 Cheltuieli cu materialele prime																	
99	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare																	
100	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	6292	6292															
101	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat																	
102	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb																	
103	ct.6020500 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat																	
104	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele																	
105	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana																	
106	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	44344	44344															
107	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare																	
108	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																	
109	ct.6060000 Cheltuieli privind animalele si pasarile																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						Alte fonduri alte operati (oper. clearin si recu creanti alte op. ratiuni
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ct.6070000 Cheltuieli privind marfurile																	
111	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele																	
112	ct.6090000 Cheltuieli cu altele stocuri																	
113	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	97951	97951															
114	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile																	
115	ct.6120000 Cheltuieli cu chiriile	334	334															
116	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	589	589															
117	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	1747	1747															
118	ct.6220000 Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile																	
119	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate																	
120	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri																	
121	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal																	
122	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	12676	12676															
123	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate																	
124	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	27161	25166										1995					
125	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col. 2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri alte operati (oper. clearin si recu creant alte op ratuni	
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somal	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe bursa- bile	Bugetul trezo- rieriei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane																	
126	rd.126 = rd.127 + rd.128 + rd.129 + rd.130 + rd.131 + rd.132 + rd.133 + rd.134 + rd.135 + rd.136 + rd.137																	
127	ct:6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – reparatii capitale																	
128	ct:6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe																	
129	ct:6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele																	
130	ct:6810300 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe																	
131	ct:6810401 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																	
132	ct:6810402 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante																	
133	ct:6820101 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile – active militare																	
134	ct:6820109 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile -alte																	
135	ct:6820200 Cheltuieli cu activelor fixe neorporale neamortizabile																	
136	ct:6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2020	din care: (col.1 = col. 2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)					Alte fonduri operatii alte (Cper. clearii si recu- creanti alte op- ratiuni)		
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- relei statului	Total	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu			
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
149	ct.66700000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																		
150	ct.66800000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																		
151	ct.66900000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA																		
152	ct.68603000 Cheltuieli financiare privind ajustariile pentru pierderea de valoare a activelor financiare																		
153	ct.68604000 Cheltuieli financiare privind ajustariile pentru pierderea de valoare a activelor circulante																		
154	ct.68608000 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor																		
155	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.155 = rd.156 + rd.157																		
156	ct.69000000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati																		
157	ct.69100000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																		
158	ct.63502000 Cheltuieli cu impozitul pe profit																		

**BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2020 pana la 31-12-2020**

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulai Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	12154255.56	12154255.56	36457600.28	36457600.28	48611855.84	48611855.84	12782722.60	12782722.60
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	3876020.11	0.00	1417292.54	0.00	5293312.65	0.00	5293312.65
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	29810.24	29810.24	0.00	29810.24	29810.24	0.00	0.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	1188510.54	1188510.54	0.00	1188510.54	1188510.54	0.00	0.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1782861.23	0.00	0.00	0.00	1782861.23	0.00	1782861.23
117	Rezultatul reportat	1640621.75	0.00	4387345.87	4327913.50	6027967.62	4327913.50	1700054.12	0.00
121	Rezultatul patrimonial	4357135.63	0.00	4297140.07	4390635.79	8654275.70	4390635.79	4263639.91	0.00
Total conturi din clasa 1XX		5997757.38	6877202.12	9902806.72	10135841.83	15900564.10	17013043.95	5963694.03	7076173.88
212	Constructii	5064530.65	0.00	1417292.54	1188510.54	6481823.19	1188510.54	5293312.65	0.00
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	459843.72	0.00	0.00	0.00	459843.72	0.00	459843.72	0.00
214	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	182715.70	0.00	29810.24	29810.24	212525.94	29810.24	182715.70	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	76963.92	0.00	374986.13	0.00	451950.05	0.00	451950.05	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	612349.18	0.00	30210.24	0.00	642559.42	0.00	642559.42
Total conturi din clasa 2XX		5784053.99	612349.18	1822086.91	1248531.02	7606142.90	1860880.20	6387822.12	642559.42
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	68903.88	46485.71	68903.88	46485.71	22418.17	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	341230.72	0.00	81143.30	43654.21	422374.02	43654.21	378719.81	0.00
Total conturi din clasa 3XX		341230.72	0.00	150047.18	90139.92	491277.90	90139.92	401137.98	0.00
401	Furnizori	0.00	16528.53	349079.23	333414.42	349079.23	349942.95	0.00	863.72
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	374986.13	374986.13	374986.13	374986.13	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	181793.00	3875900.00	3875917.00	3875900.00	4057710.00	0.00	181810.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5822.00	81427.00	80679.00	81427.00	86501.00	0.00	5074.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	1747.00	1747.00	1747.00	1747.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	117512.00	1439272.00	1439270.00	1439272.00	1550220.00	0.00	110948.00
438	Alte datorii sociale	0.00	14471.23	16082.22	1610.99	16082.22	16082.22	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19977.00	257333.00	258028.00	257333.00	278005.00	0.00	20672.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3283.00	60715.00	62472.00	60715.00	65755.00	0.00	5040.00
461	Debitori	15917.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00
489	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4305317.50	4305317.50	4739581.58	4305317.50	9044899.08	0.00	4739581.58
Total conturi din clasa 4XX		15917.51	4664704.26	10761859.08	11161144.12	10777776.59	15825848.38	15917.51	5033989.30
520	Disponibil ai bugetului de stat	0.00	0.00	4739581.58	4739581.58	4739581.58	4739581.58	0.00	0.00
532	Alte valori	1650.00	0.00	5000.00	4150.00	6650.00	4150.00	2500.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7116.87	0.00	5.00	2000.00	7121.87	2000.00	5121.87	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din veniuri proprii	6529.09	0.00	3995.00	3995.00	10524.09	3995.00	6529.09	0.00
Total conturi din clasa 5XX		15295.96	0.00	4748561.58	4749726.58	4763877.54	4749726.58	14150.96	0.00
602	Chetuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	50635.71	50635.71	50635.71	50635.71	0.00	0.00
610	Chetuieli privind energia si apa	0.00	0.00	97951.09	97951.09	97951.09	97951.09	0.00	0.00
612	Chetuieli cu chirii	0.00	0.00	334.27	334.27	334.27	334.27	0.00	0.00
613	Chetuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00
614	Chetuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	1747.00	1747.00	1747.00	1747.00	0.00	0.00
626	Chetuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12676.12	12676.12	12676.12	12676.12	0.00	0.00
628	Alte chetuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	27160.89	27160.89	27160.89	27160.89	0.00	0.00
641	Chetuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3855257.00	3855257.00	3855257.00	3855257.00	0.00	0.00
642	Chetuieli salariale in natura	0.00	0.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	0.00	0.00
645	Chetuieli privind asiguarile sociale	0.00	0.00	149174.00	149174.00	149174.00	149174.00	0.00	0.00
646	Chetuieli cu indemnizatiile de delegare, delasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	13004.00	13004.00	13004.00	13004.00	0.00	0.00
677	Aluoaare sociale	0.00	0.00	1610.99	1610.99	1610.99	1610.99	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	4297140.07	4297140.07	4297140.07	4297140.07	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4741576.58	4741576.58	4741576.58	4741576.58	0.00	0.00
779	Veniuri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statutul/unitatilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietate privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	33500.16	33500.16	33500.16	33500.16	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	4775076.74	4775076.74	4775076.74	4775076.74	0.00	0.00

TOTAL BALANTA	12154255.56	121542	36457600.28	36457600.28	48611855.84	48611855.84	722.60	12782722.60
---------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------

Conducatorul institutiei

COLA LUCIA ELENA

[Handwritten signature]

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Handwritten signature]

**BALANTA DE VERIFICARE PE SURSA
E. ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
de la 01-01-2020 pana la 31-12-2020**

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	57139.98	57139.98	36125.17	36125.17	93265.15	93265.15	49449.41	49449.41
117	Rezultatul reportat	0.00	57139.98	9385.49	0.00	9385.49	57139.98	0.00	47754.49
121	Rezultatul patrimonial	9385.49	0.00	1995.00	13075.41	11380.49	13075.41	0.00	1694.92
Total conturi din clasa 1XX		9385.49	57139.98	11380.49	13075.41	20765.98	70215.39	0.00	49449.41
303	Materialle de natura obiectelor de inventar	34108.53	0.00	11069.76	7379.84	45178.29	7379.84	37798.45	0.00
Total conturi din clasa 3XX		34108.53	0.00	11069.76	7379.84	45178.29	7379.84	37798.45	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	1995.00	1995.00	1995.00	1995.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		0.00	0.00	1995.00	1995.00	1995.00	1995.00	0.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7116.87	0.00	5.00	2000.00	7121.87	2000.00	5121.87	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	6529.09	0.00	3995.00	3995.00	10524.09	3995.00	6529.09	0.00
Total conturi din clasa 5XX		13645.96	0.00	4000.00	5995.00	17645.96	5995.00	11650.96	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1995.00	1995.00	1995.00	1995.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1995.00	1995.00	1995.00	1995.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1995.00	1995.00	1995.00	1995.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	5684.92	5684.92	5684.92	5684.92	0.00	0.00
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la staturii/unitatii administrative-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietate privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	3689.92	3689.92	3689.92	3689.92	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		57139.98	57139.98	36125.17	36125.17	93265.15	93265.15	49449.41	49449.41

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

GALEA LUCIA ELENA

BALANTA DE VERIFICARE PE SURSA
A. INTEGRAL DE LA BUGET
de la 01-01-2020 pana la 31-12-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	12154255.56	12154255.56	36421475.11	36421475.11	48575730.67	48575730.67	12782722.60	12782722.60
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	3876020.11	0.00	1417292.54	0.00	5293312.65	0.00	5293312.65
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	29810.24	29810.24	0.00	29810.24	29810.24	0.00	0.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	1188510.54	1188510.54	0.00	1188510.54	1188510.54	0.00	0.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1782861.23	0.00	0.00	0.00	1782861.23	0.00	1782861.23
117	Rezultatul reportat	1697761.73	0.00	4377960.38	4327913.50	6075722.11	4327913.50	1747808.61	0.00
121	Rezultatul patrimonial	4347750.14	0.00	4295145.07	4377560.38	8642895.21	4377560.38	4265334.83	0.00
Total conturi din clasa 1XX		6045511.87	6877202.12	9891426.23	10122766.42	15936938.10	1699968.54	6013143.44	7076173.88
212	Constructii	5064530.65	0.00	1417292.54	1188510.54	6481823.19	1188510.54	5293312.65	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	459843.72	0.00	0.00	0.00	459843.72	0.00	459843.72	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	182715.70	0.00	29810.24	29810.24	212525.94	29810.24	182715.70	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	76963.92	0.00	374986.13	0.00	451950.05	0.00	451950.05	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	612349.18	0.00	30210.24	0.00	642559.42	0.00	642559.42
Total conturi din clasa 2XX		5784053.99	612349.18	1822088.91	1248531.02	7606142.90	1860880.20	6387822.12	642559.42
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	68903.88	46485.71	68903.88	46485.71	22418.17	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	307122.19	0.00	70073.54	36274.37	377195.73	36274.37	340921.36	0.00
Total conturi din clasa 3XX		307122.19	0.00	138977.42	82760.08	446099.61	82760.08	363339.53	0.00
401	Furnizori	0.00	16528.53	347084.23	331419.42	347084.23	347947.95	0.00	863.72
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	374986.13	374986.13	374986.13	374986.13	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	181793.00	3875900.00	3875917.00	3875900.00	4057710.00	0.00	181810.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate tertilor	0.00	5822.00	81427.00	80679.00	81427.00	86501.00	0.00	5074.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	1747.00	1747.00	1747.00	1747.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	117512.00	1439272.00	1432708.00	1439272.00	1550220.00	0.00	110948.00
438	Alte datorii sociale	0.00	14471.23	16082.22	1610.99	16082.22	16082.22	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi	0.00	19977.00	257333.00	258028.00	257333.00	278005.00	0.00	20672.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3283.00	60715.00	62472.00	60715.00	65755.00	0.00	5040.00
461	Debitori	15917.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4305317.50	4305317.50	4739581.58	4305317.50	9044899.08	0.00	4739581.58
Total conturi din clasa 4XX		15917.51	4664704.26	10759864.08	11159149.12	10775781.59	15823853.38	15917.51	5063989.30
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	4739581.58	4739581.58	4739581.58	4739581.58	0.00	0.00
532	Alte valori	1650.00	0.00	5000.00	4150.00	6650.00	4150.00	2500.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		1650.00	0.00	4744581.58	4743731.58	4746231.58	4743731.58	2500.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	50635.71	50635.71	50635.71	50635.71	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	97951.09	97951.09	97951.09	97951.09	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiria	0.00	0.00	334.27	334.27	334.27	334.27	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	1747.00	1747.00	1747.00	1747.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12676.12	12676.12	12676.12	12676.12	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	25165.89	25165.89	25165.89	25165.89	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3855257.00	3855257.00	3855257.00	3855257.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	149174.00	149174.00	149174.00	149174.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	13004.00	13004.00	13004.00	13004.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	1610.99	1610.99	1610.99	1610.99	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	4295145.07	4295145.07	4295145.07	4295145.07	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4739581.58	4739581.58	4739581.58	4739581.58	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statutul/unitatilor administrative-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altui decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	29810.24	29810.24	29810.24	29810.24	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	4769391.82	4769391.82	4769391.82	4769391.82	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		12154255.56	12154255.56	36421475.11	36421475.11	48575730.67	48575730.67	12782722.60	12782722.60

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 31-12-2020

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												B	13	
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)													
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)													
03	Cheltuieli de personal (titlul I)													
04	Bunuri si servicii (titlul II)													
05	Subventii (titlul IV)													
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)													
07	Alte transferuri (titlul VII)													
08	Asistenta sociala (titlul IX)													
09	Alte cheltuieli (titlul XI)													
10	Active nefinanciare (titlul XII)													
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)													
12	Cheltuieli de personal (titlul I)													
13	Bunuri si servicii (titlul II)													
14	Subventii (titlul IV)													
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)													

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)
16	Alte transferuri (titlul VII)													
17	Asistenta sociala (titlul IX)													
18	Alte cheltuieli (titlul XI)													
19	Active nefinanciare (titlul XII)													

Conducatorul institutiei
Prof. I

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DRECANŢIK CRISTINA

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 31-12-2020

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65 1	Cheltuieli de personal 2	Bunuri si servicii 3	Transferuri unitati ale administratiei publice 4	Alte transferuri 5	Asistenta sociala 6	Active nefinanc 7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei
Prof

Conducatorul compartimentului financiar

contabil
DreccANTIK CRISTINA

