

BILANT
PENTRU 31/12/2020

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 0 | 0 |
| 4. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*) | 04 | 0 | 0 |
| 5. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200) | 05 | 0 | 0 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 0 | 0 |
| 12. | ACTIVECURENTE | 18 | X | X |
| 13. | Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803) | 19 | 0 | 0 |
| 14. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care: | 21 | 0 | 0 |
| 16. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care: | 23 | 0 | 27.068 |
| 20. | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| 21. | Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700) | 26 | 0 | 0 |
| 23. | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0 | 0 |
| 24. | Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 0 | 27.068 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre: | 491 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 492 | X | X |
| | -Institutiile publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 494 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 495 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 496 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 497 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 498 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre: | 502 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 503 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 504 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 505 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante. Total (rd.507+508+509) din care catre: | 506 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 507 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 508 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 509 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 510 | X | X |
| | Total (rd.491+499+500+501+502+506+510) | 525 | X | X |

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

Conducatorul institutiei

prof. Pauca Simona



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Danisor Ionut

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | 0 | 0 |
| | Alle obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | 0 | 0 |
| | -Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212) | 475.1 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 475.2 | 0 | 0 |
| | Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | 387.842 | 406.721 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | 477 | X | X |
| | Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501) | 478 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502) | 479 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503) | 480 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601) | 481 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602) | 482 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603) | 482.1 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | 0 | 0 |
| | Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care: | 484 | 0 | 0 |
| | Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | 0 | 0 |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 0 | 0 |
| | Alte datorii | 488 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | 27.025 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201) | 489.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203.) | 489.21 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201) | 489.22 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208) | 489.23 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208) | 489.24 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | 489.25 | 12.358 | 0 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 489.26 | 14.667 | 0 |
| | Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) | 489.27 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 489.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103). | 489.5 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101) | 489.6 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108) | 489.7 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108) | 489.8 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 489.9 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 489.91 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103) | 489.92 | 0 | 0 |
| | Plati restante | 490 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 434 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311) | 436 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 439 | X | X |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 440 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 441 | X | X |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| | Total dobânzi de plată (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi) | 445 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 448 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 449 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 450 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 451 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 453 | X | X |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 454 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 454.1 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| | ALTE CONTURI DE PLATIT | 455 | X | X |
| | Credite comerciale și avansuri primite | 456 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către: | 457 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 458 | 0 | 0 |
| | -Instituții publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 460 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 461 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 462 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 463 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 464 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către: | 465 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 466 | 0 | 0 |
| | -Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 467.1 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 467.2 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 467.3 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 468.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 468.2 | 0 | 0 |
| | Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22) | 469 | 0 | 0 |
| | Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri | 470 | X | X |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ 4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109) | 471 | 169.067 | 175.426 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 218.775 | 231.295 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000) | 473 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Banca centrala (S.121) | 387 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 388 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 389 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 389.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 390 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala)(rd.386) | 391 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 403 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 404 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 405 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311) | 406 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311) | 408 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 411 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 412 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 413 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311) | 415 | 0 | 0 |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603) | 419 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 423 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | 424 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 425 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 426 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 428 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 429 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 429.1 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 429.2 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 432 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 433 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 338.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 338.5 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700) | 339 | 0 | 0 |
| | | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 341.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301) | 343 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302) | 344 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 0 | 0 |
| | -salariilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 354 | 0 | 0 |
| | -societatilor nefinanciare (S.11) | 355 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 357 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 358 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 359 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 370 | X | X |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de: | 372 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 373 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 374 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 375 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 375.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominala) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378) | 379 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de: | 386 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22) | 272 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123) | 281 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 0 | 0 |
| | -gospodariile populatiei (S.14) | 293 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 294 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 296 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 297 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 298 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 299 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care : | 300 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 302 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 304 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 305 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 306 | 0 | 0 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 306.1 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S.21, S.22) | 307 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 315 | X | X |
| | Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 317 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 318 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 320 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 321 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 322 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 323 | 0 | 0 |
| | Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | 0 | 0 |
| | -de la gospodariile populatiei (S.14) | 325 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 326 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 327 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | 0 | 0 |
| | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | 0 | 0 |
| | Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | 0 | 0 |
| | Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori | 335 | X | X |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100) | 336 | 0 | 0 |
| | Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300) | 337 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501) | 338.1 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502) | 338.2 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503) | 338.3 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 206 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 207 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 208 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 209 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 213 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 214 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 215 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 216 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 219 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 220 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 221 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 222 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 225 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 226 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 227 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 228 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 231 | X | X |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 232 | X | X |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 233 | X | X |
| | -Societăți nefinanciare(S.11) | 234 | X | X |
| | Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242) | 235 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235) | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | 240 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 241 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 243 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 252 | X | X |
| | Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101) | 255.1 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | 0 | 0 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) | 260 | X | X |
| | Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de plată monetară) (S.124) | 263.1 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |
| D.3 | Alte participatii | 270 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 141 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 142 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 143 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 144 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 147 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 148 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 149 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 150 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 154 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 155 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 156 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 157 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al Trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 160 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 161 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 162 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 163 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 166 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 167 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 168 | 0 | 0 |
| | -Societăților nefinanciare (S.11) | 169 | 0 | 0 |
| | Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173) | 174 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care : | 175 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 176 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care : | 177 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) | 178 | 0 | 0 |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 188 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 189 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 190 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 191 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 191.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | 0 | 0 |
| | Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 194 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 195 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 196 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 197 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 200 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 201 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 202 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 203 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care: | 204 | 0 | 0 |
| | -Instituțiilor publice, din care : (rd.206+207+208) | 205 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (in baze accrual)(rd.55+56) | 57 | 0 | 0 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402) | 58 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 59 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd. 58+59) | 60 | 0 | 0 |
| | Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | 0 | 0 |
| | Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 62 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102) | 63 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 64 | 0 | 0 |
| | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64) | 65 | 0 | 0 |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702) | 67 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 75 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.76) | 77 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 80 | X | X |
| | -disponibilitati institutii de credit in strainatate | 81 | X | X |
| | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402) | 82 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702) | 83 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200) | 85 | 0 | 0 |
| | Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) | 86 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 97 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de: | 98 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 99 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 100 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 101 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 102 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 98) | 103 | 0 | 0 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 110 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 112 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 113 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 114 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 115 | 0 | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 117 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 118 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 121 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.111+116) | 122 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 130 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 131 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care: | 132 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 134 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 135 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 136 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 137 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22) | 137.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311) | 138 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care: | 139 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | 0 | 0 |

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

Cod 17

lei

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

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | | | | | | Valoarea activelor fixe nemortizabile | | | | | Proprietatea privată a institutiei publice din administrația locală ct.1040102 |
|---|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----|--|--|
| | | Total, din care: | Reevaluare | Dezmembrări | Transferuri | Vanzari | Alte cai | Sold la sfârșitul anului | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privată a institutiei publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | | | |
| A | B | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Conducătorul institutiei

prof. Pașca Simona

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Danisor Ionut



SITUATIYA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2020

Anexa 35b

Cod 28

lei

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2015 | | | Sold la începutul anului | Total, din care: | diferențe din reevaluare | achiziții | Cresteri | | |
|---|----------|------------------------|----|----|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----|
| | | UM | UM | UM | | | | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200) | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000) | 02 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 03 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 04 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Terenuri (ct. 2110100) | 06 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 07 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 08 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 09 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201) | 10 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 11 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - tunele (ct.2120401) | 12 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 13 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 14 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - altele active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) | 15 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 16 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000) | 17 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 18 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 19 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 20 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 21 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea activelor fixe | Nr. Rand | Reduceri | | | | | | | | | | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) | | | | | Valoarea contabilă netă, din care: | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|
| | | Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16 | diferențe din reevaluare | eliminare amortizare | dezmembrări și casări | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte căi | Sold la sfârșitul anului | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privată a instituției publice | | | | |
| A | B | 10=11+12+ +13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4+10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+ 19-20 | 22=17- 21-23-24 | 23=17- 21-22-24 | 24=17- 21-22-23 | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - locuințe ANL | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Danisor Ionut

prof. Pauca Simona



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2020

Cod 26

| Denumirea activelor fixe | Nr. Rand | Existent la: 31.12.2015 | | | Sold la inceputul anului | Total, din care: | Diferente din reevaluare | Cresteri | | | | Alte cai | |
|--|----------|-------------------------|---|---|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|----------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | 4=5+6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000) | 03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care: | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - locuințe ANL | 16.1 | | | | | | | | | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

lei

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la finele perioadei | | |
|---|---------|--------------------------|-------|---|
| | | Sold la inceputul anului | Total | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| | | | | |
| A | B | | | |
| -peste 1 an | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, 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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care: | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 37.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (afereante 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.42.1+43+44+45+46), din care: | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 42.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care: | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 47.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 47.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 47.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 47.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 47.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Conducătorul instituției

prof. Pauca Simona

financiar-contabil
ec. Danisor Ionut



| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | 2 | 3 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | |
| -peste 30 de zile | 21.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 90 de zile | 21.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 120 de zile | 21.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 1 an | 21.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -sub 30 de zile | 22.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 30 de zile | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 90 de zile | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 120 zile | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 1 an | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+ 28+29+30+31) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -sub 30 de zile | 27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 30 de zile | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 90 de zile | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 29.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 120 zile | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 1 an | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 30 de zile : | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ct.(4220100+4220200+4240000) | 34.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ct.(4270200+4270300) | 34.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ct.(4290000) | 34.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -ct.(4380000) | 34.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -peste 120 zile | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75) | 78 | 5.778.733 | 5.398.834 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+ 78) | 79 | 5.805.758 | 5.398.834 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | -5.805.758 | -5.371.766 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100) | 84 | 0 | 0 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 867.689 | 414.867 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 4.938.069 | 4.956.899 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -5.805.758 | -5.371.766 |

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

Conducatorul institutiei

prof. Pauca Simona



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Danisor Ionut

Scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti Nereju
Nereju, str. PRINCIPAL nr.
Cod fiscal: 22786740

Anexa 6

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

Cod 21 01A Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 49 | 3.913.897 | 4.992.113 | 3.913.897 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 0 | 4.983.924 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 3.913.897 | 4.992.113 | 3.913.897 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 0 | 4.983.924 |
| Invatamant | 65 | 3.913.897 | 4.992.113 | 3.913.897 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 0 | 4.983.924 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.03 | 3.913.897 | 4.992.113 | 3.913.897 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 0 | 4.983.924 |
| Invatamant primar | 65.03.02 | 3.913.897 | 4.992.113 | 3.913.897 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 0 | 4.983.924 |

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

Conducatorul institutiei

prof. Pauca Simona



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Danisor Ionut

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
L/A 31/12/2020

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL 1=2+3+...+15 | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|----------|-----------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| A | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | B | X | 2 | 3 | 15 |
| 1. Incasari | 1 | 1.075 | | X | X |
| 2. Plati | 2 | 4.993.188 | | | |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 3 | 1.075 | | | |
| 4 | 4 | -4.992.113 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 6 | 0 | | | |
| 2. Plati | 7 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 0 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | X | X | X | X |
| 1. Incasari | 10 | 0 | | | |
| 2. Plati | 11 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -4.992.113 | | | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | | X | 0 |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **) | 14.1 | 0 | X | X | X |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | 14.2 | 0 | X | X | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | -4.992.113 | | | |

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

Conducatorul institutiei

Prof. Pauca Simona

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Damisor Ionut



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

Cod 25

lei

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02) | 03.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03) | 03.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02) | 05.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03) | 05.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rulment (ct.131) | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134) | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc (ct.135) | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136) | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale (ct.137) | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00) | 15 | X | X | X | X |
| Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399) | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor) | 18 | 867.689 | 4.938.069 | 5.390.891 | 414.867 |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor) | 20 | 4.938.069 | 5.061.931 | 5.043.101 | 4.956.899 |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) | 21 | -5.805.758 | X | X | -5.371.766 |

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

Conducatorul institutiei

prof. Pauca Simona



Simona Pauca

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Danisor Ionut

Danisor Ionut

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
 PENTRU 31/12/2020

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 0 | 0 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 596.123 | 105.032 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 596.123 | 105.032 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 5.174.516 | 4.904.290 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 187.029 | 14.667 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100) | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 109.915 | 78.007 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 62.732 | 64.967 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 5.534.192 | 5.061.931 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 4.938.069 | 4.956.899 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 4.938.069 | 4.956.899 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 4.938.069 | 4.956.899 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 4.938.069 | 4.956.899 |

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

Conducatorul institutiei

prof. Pauca Simona

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Danisor Ionut



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

Cod 21.01A.65.03.02_Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3.913.897 | 4.992.113 | 3.913.897 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 0 | 4.983.924 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 3.913.897 | 4.992.113 | 3.913.897 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 4.992.113 | 0 | 4.983.924 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3.857.197 | 4.912.725 | 3.857.197 | 4.912.725 | 4.912.725 | 4.912.725 | 4.912.725 | 0 | 4.904.290 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 3.755.470 | 4.700.355 | 3.755.470 | 4.700.355 | 4.700.355 | 4.700.355 | 4.700.355 | 0 | 4.692.716 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 2.975.671 | 3.912.258 | 2.975.671 | 3.912.258 | 3.912.258 | 3.912.258 | 3.912.258 | 0 | 3.926.424 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 471.248 | 455.949 | 471.248 | 455.949 | 455.949 | 455.949 | 455.949 | 0 | 454.606 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 130.190 | 121.570 | 130.190 | 121.570 | 121.570 | 121.570 | 121.570 | 0 | 124.020 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 171.512 | 187.824 | 171.512 | 187.824 | 187.824 | 187.824 | 187.824 | 0 | 187.666 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 6.849 | 22.754 | 6.849 | 22.754 | 22.754 | 22.754 | 22.754 | 0 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 102.950 | 0 | 102.950 | 102.950 | 102.950 | 102.950 | 0 | 102.950 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 102.950 | 0 | 102.950 | 102.950 | 102.950 | 102.950 | 0 | 102.950 |
| Contributii | 10.03 | 101.727 | 109.420 | 101.727 | 109.420 | 109.420 | 109.420 | 109.420 | 0 | 108.624 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 2.617 | 0 | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0 | 2.617 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 654 | 0 | 654 | 654 | 654 | 654 | 0 | 654 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 101.727 | 104.878 | 101.727 | 104.878 | 104.878 | 104.878 | 104.878 | 0 | 105.218 |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului | 10.03.08 | 0 | 1.136 | 0 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 56.700 | 79.388 | 56.700 | 79.388 | 79.388 | 79.388 | 79.388 | 0 | 79.634 |
| Despagubiri civile | 59.17 | 0 | 14.667 | 0 | 14.667 | 14.667 | 14.667 | 14.667 | 0 | 14.667 |
| Despagubiri civile | 59.17.00 | 0 | 14.667 | 0 | 14.667 | 14.667 | 14.667 | 14.667 | 0 | 14.667 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 56.700 | 64.721 | 56.700 | 64.721 | 64.721 | 64.721 | 64.721 | 0 | 64.967 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 56.700 | 64.721 | 56.700 | 64.721 | 64.721 | 64.721 | 64.721 | 0 | 64.967 |

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

Conducatorul institutiei
financiar-contabil
ec. Danisor Ionut



prof. Pauca Simona

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2020

Cod 40

lei

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|----------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | 2 | 3 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (rd.07.1+ 08+09+10+11) | | | | |
| -sub 30 de zile | 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care: | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la finele perioadei | | |
|--|---------|--------------------------|-------|-----------|
| | | Sold la începutul anului | Total | |
| | | | 1 | 2 |
| A | B | | | din care: |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd. 17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 17.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 17.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 17.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 17.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd. 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 18.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 18.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 18.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 18.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3) | 19.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4) | 19.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (20.5+21.5) | 19.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 20.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 20.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 20.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 de zile | 20.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 20.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 21.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |