

BILANT
la data de *31.12.2020*

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	25.148	0
3.	Terenuri si cladiri	05	13.331.914	13.331.914
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	13.357.062	13.331.914
1.	Stocuri	19	222.622	309.865
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	8.921	3.421
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	14.310	15.551
	Total Disponibilitati	40	23.231	18.972
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	245.853	328.837
	TOTAL ACTIVE	46	13.602.915	13.660.751
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	209.200	223.000
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	209.200	223.000
11.	TOTAL DATORII	79	209.200	223.000
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	13.393.715	13.437.751
1.	Rezerve, fonduri	84	13.302.759	13.302.759
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	302.149	300.156
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	211.193	165.164
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	13.393.715	13.437.751

Director
prof. Iarvoi Raluca Roxana

Adm financiar
Popa Ioana

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.12.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	25.907	25.207
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	41.711	70.332
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	67.618	95.539
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	25.907	29.838
2.	Subventii si transferuri	09	3.200	8.519
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	199.675	197.212
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	50.029	25.148
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	278.811	260.717
	- DEFICIT	16	211.193	165.178
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	14
	- EXCEDENT	20	0	14
	- DEFICIT	24	211.193	165.164
	- DEFICIT	29.3	211.193	165.164
	- DEFICIT	32	211.193	165.164

Director
prof. Iarvoi Raluca Roxana

.....

Adm financiar
Popa Ioana

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		48.000	0	259.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0	216.518
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	211.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0	191.370
Total cheltuieli		0	0	211.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0	191.370
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	211.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0	191.370
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	211.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0	191.370
Bunuri si servicii	20.01	0	0	161.300	160.250	160.250	160.250	160.250	0	156.780
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	37.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0	24.500
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	40.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Transport	20.01.07	0	0	2.000	750	750	750	750	0	750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	5.800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	9.531
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	47.000	68.200	68.200	68.200	68.200	0	68.199
Reparatii curente	20.02	0	0	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0	7.600
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	1.000	10.600	10.600	10.600	10.600	0	10.600
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.000	10.600	10.600	10.600	10.600	0	10.600
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0	5.040
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0	5.040
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	9.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Protectia muncii	20.14	0	0	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450	0	3.450
Alte cheltuieli	20.30	0	0	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	25.148
Total cheltuieli		48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	25.148
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	25.148
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	25.148
Active fixe	71.01	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	25.148

Director
prof. Iarovoi Raluca Roxana

Adm financiar
Popa Ioana

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	75.920	75.920	30.707	30.707	30.707	0	30.707
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	75.920	75.920	30.707	30.707	30.707	0	30.707
Total cheltuieli		0	0	75.920	75.920	30.707	30.707	30.707	0	30.707
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	51.000	51.000	25.207	25.207	25.207	0	25.207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	49.950	49.950	24.650	24.650	24.650	0	24.650
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	49.950	49.950	24.650	24.650	24.650	0	24.650
Alte sporuri	10.01.06	0	0	1.050	1.050	557	557	557	0	557
Contributii	10.03	0	0	1.050	1.050	557	557	557	0	557
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	24.920	24.920	5.500	5.500	5.500	0	5.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	16.920	16.920	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Bunuri si servicii	20.01	0	0	920	920	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	16.000	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0

Director
prof. Iarovoii Raluca Roxana

Adm financiar
Popa Ioana