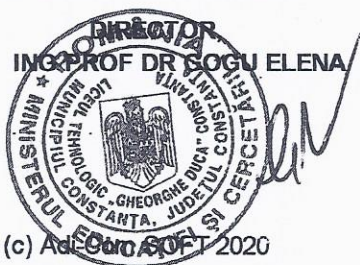


BILANT
la data de 31.12.2020

NR. 7 / 25.01.2021

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	416	416
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	584.221	361.541
3.	Terenuri si cladiri	05	0	16.999
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	584.637	378.956
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	251.546	685.948
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	1.350	1.250
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.350	1.250
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	1.350	1.250
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	8.003	12.519
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	3.322	3.322
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	11.325	15.841
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	264.221	703.039

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE	46	848.858	1.081.995
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	778.505	1.295.319
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	36.018	16.920
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	102	0
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	37	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	3.531	3.473
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	782.138	1.298.792
11.	TOTAL DATORII	79	782.138	1.298.792
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	66.720	-216.797
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	778.176	813.670
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	711.456	1.030.467
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	66.720	-216.797



CONTABIL SEF,
EC GEORGESCU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	74.223
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	4.123
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	4.971
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	83.317
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	209
2.	Subventii si transferuri	09	0	470.113
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	626.201
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	17.261
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.113.784
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	1.030.467
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	0	1.030.467
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	0	1.030.467
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	0	0
	- DEFICIT	32	0	1.030.467

DIRECTOR,
ING PROF DR GOGU ELENA

CONTABIL SEF,
EC GEORGESCU MIHAELA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**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		0	0	494.265	1.318.638	1.278.234	1.278.234	1.278.234	0	1.015.867
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	494.265	1.318.638	1.278.234	1.278.234	1.278.234	0	998.606
Total cheltuieli		0	0	494.265	1.318.638	1.278.234	1.278.234	1.278.234	0	998.606
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	494.265	1.318.638	1.278.234	1.278.234	1.278.234	0	998.606
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	309.778	845.083	808.121	808.121	808.121	0	528.493
Bunuri si servicii	20.01	0	0	294.878	579.379	547.021	547.021	547.021	0	440.879
- furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.500	12.105	11.457	11.457	11.457	0	10.325
- materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.000	23.604	23.537	23.537	23.537	0	9.667
- localizati, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	162.678	279.572	273.393	273.393	273.393	0	256.823
- apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	53.400	47.150	42.441	42.441	42.441	0	42.966
- transport	20.01.07	0	0	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	5.708
- posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	12.000	24.854	16.172	16.172	16.172	0	16.172
- materiale si prestari de servicii cu caracter unctiional	20.01.09	0	0	0	75.550	75.547	75.547	75.547	0	375
- vite bunuri si servicii pentru intretinere si unctiionare	20.01.30	0	0	42.300	99.544	98.766	98.766	98.766	0	98.843
- reparatii curente	20.02	0	0	0	67.850	63.571	63.571	63.571	0	59.887
- medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	69.047	69.031	69.031	69.031	0	10.226
- dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	69.047	69.031	69.031	69.031	0	10.226
- bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	109.724	109.712	109.712	109.712	0	0
- vite obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	109.724	109.712	109.712	109.712	0	0
- replasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
- replasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
- pregatire profesionala	20.13	0	0	5.500	6.528	6.528	6.528	6.528	0	6.528
- protectia muncii	20.14	0	0	6.200	10.405	10.187	10.187	10.187	0	8.902

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					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.200	2.150	2.071	2.071	2.071	0	2.071
Chiri	20.30.04	0	0	1.200	1.250	1.233	1.233	1.233	0	1.233
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.000	900	838	838	838	0	838
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	9.687	41.185	40.763	40.763	40.763	0	40.763
Ajutoare sociale	57.02	0	0	9.687	41.185	40.763	40.763	40.763	0	40.763
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	9.687	41.185	40.763	40.763	40.763	0	40.763
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	174.800	432.370	429.350	429.350	429.350	0	429.350
Burse	59.01	0	0	174.800	432.370	429.350	429.350	429.350	0	429.350
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	17.261
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	17.261
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	17.261
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	17.261
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	17.261
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	13.205
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	4.056



CONTABIL SEF,
EC GEORGESCU MIHAELA