



LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL

STR. MIHAI BRAVU, NR. 116, TEL: 0244250143; FAX: 0244251000

E-mail: liceultasedumitrescu2020@gmail.com

NR.

141 / 29.01.2021

CATRE:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN

PRAHOVA

Serviciul contabilitate

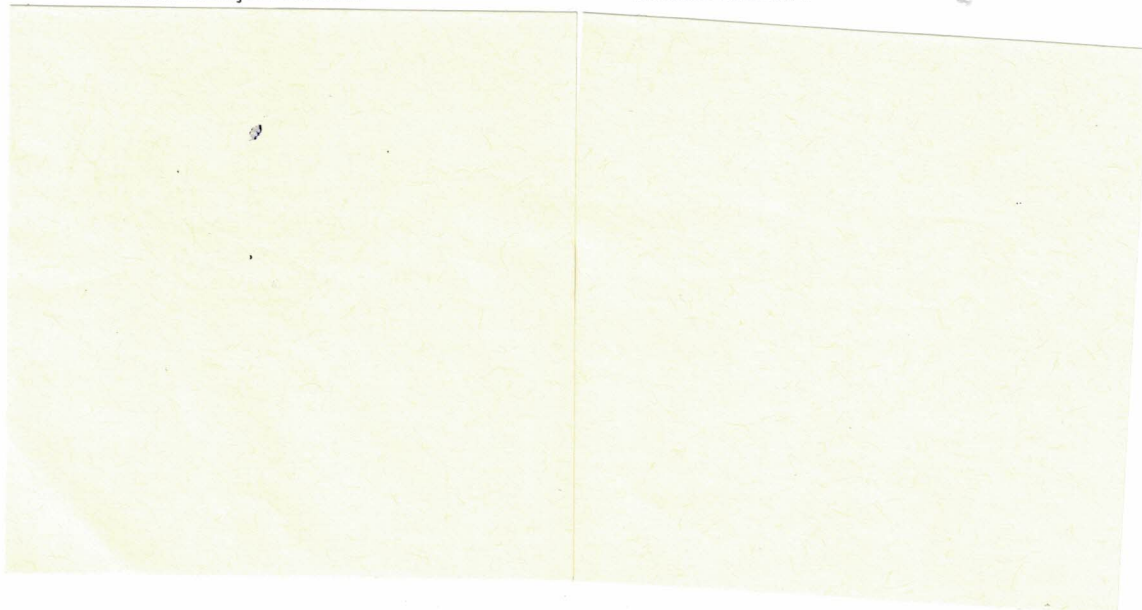
Alaturat, va inaintam Situatiile financiare trimestriale la 31.12.2020, conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

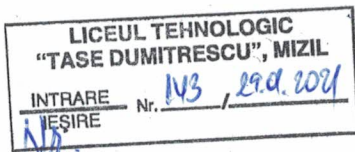
Director,

Adm-financiar (contabil-sef),

Prof. GHEȚE VIORICA

MOISE LILIANA





Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, orasul Mizil

RAPORT EXPLICATIV SI NOTE EXPLICATIVE

Asupra darii de seama contabila la data de 31.12.2020

Pentru anul 2020, s-au repartizat credite bugetare in valoare totala 5 366 718 lei, din care s-a cheltuit suma de 5 294 810.37 lei, rezultand un sold 71 907.63 lei, dupa cum urmeaza :

- Pentru Titlu 10 - Cheltuieli de personal, s-au repartizat credite in valoare de 4 881 950 lei, din care s-a cheltuit suma de 4 881 950 lei, rezultand un sold de 0 lei;

- Pentru Titlu 20 – Bunuri si servicii- deplasri personal exemene nationale, s-au repartizat credite in valoare de 559 lei, din care s-a cheltuit suma de 559 lei, rezultand un sold de 0 lei;

- Pentru Titlul IX –Asistenta sociala -Transport elevi s-au repartizat credite in valoare de 58 059 lei si s-a cheltuit suma de 52 943.37 lei, sold 5 115.63 lei.

- Pentru Titlul XI Alte cheltuieli (Burse) s-au repartizat credite in valoare de 339 293 lei si s-a cheltuit suma de 319 479 lei, sold 19 814 lei.

- Pentru Titlul XII Cheltuieli aferente programelor europene (PROIECT ROSE), s-au repartizat credite in valoare de 86 857 lei si s-a cheltuit suma de 39 879 lei, sold 46 978 lei.

Contul 151.02.03 prezinta un sold de 43 144 lei provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta (hotarari judecatoresti)

Contul 421, 427,431,437,444 – 436 204 lei reprezinta drepturi salariale datorate salariatilor si contributiile aferente Bugetului de stat.

Contul 428.02.01 prezinta un sold de 2 868.85 lei si reprezinta alte datorii in legatura cu personalul (garantie materiala Dinu Calin Florin).

Contul 550.01.02 prezinta un sold in suma de 2 868.85 lei , suma de reprezinta garantie materiala in cont banci.

Contul 213.02.00 - aparate si instalatii - 7 652.89 lei - proiect Rose

Contul 281.03.02- amortizare mj fix (proiect Rose) – 3 139.06 lei

Contul 302.08.00 - alte materiale consumabile 1 780.31 lei – materiale birotice proiect ROSE

Contul 303.02-obiecte inventar 53 859.74 lei - Proiect Rose si tablete elevi

Alaturat inaintam si anexele intocmite la darea de seama contabila la data de 31 decembrie 2020.

Darea de seama contabila a fost intocmita in conformitate cu prevederile legale.

DIRECTOR,
Prof. GHETE VIORICA

ADM-FINANCIAR(contabil-sef),
MOISE LILIANA

Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul IV pe anul 2020

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

Prof. Ghete Viorica

Contabil

Moise Liliana

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+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	3.427	4.514
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	3.427	4.514
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	28.944	55.640
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	18.537
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	0
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	18.537
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.835	2.869
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	2.835	2.869
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+)	41	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	31.779	77.046
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	35.206	81.560
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	2.835	2.869
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	72.474	43.144
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	75.309	46.013
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	5.169.226	5.294.810
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5.169.226	5.294.810
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	160.677	185.133
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	137.827	158.662
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	217.629	251.071
60.	Alte drepturi cuvenitealeor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
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	5.547.532	5.731.014
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.622.841	5.777.027
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-5.587.635	-5.695.467
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	624.526	418.409
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4.963.109	5.277.058
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-5.587.635	-5.695.467

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

Ghete Viorica

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Moise Liliana Marilena

Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu Orasul Mizil
Mizil, str. MIHAI BRAVU nr. 116
Cod fiscal: 3197048

Anexa 2

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, contributii 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	33.392
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	262.266	29.330
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	262.266	62.722
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	4.622.876	4.960.690
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	535.422	372.422
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	65.851	4.755
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.226	1.913
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.225.375	5.339.780
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.963.109	5.277.058
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.963.109	5.277.058
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	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	4.963.109	5.277.058
	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	4.963.109	5.277.058

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

Ghete Vioreca

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Moise Liliana Marilena

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA 31/12/2020

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
OPERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
Operari	2	20.914	19.754	0	1.160
Operar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	5.315.724	19.754	5.294.810	1.160
OPERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-5.294.810	0	-5.294.810	0
Operari	5	X	X	X	X
Operar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	0	0	0	0
OPERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7	0	0	0	0
Operari	8	0	0	0	0
Operar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	X	X	X	X
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10	0	0	0	0
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.08+rd.12)	11	0	0	0	0
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	12	0	0	0	0
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	13	-5.294.810	0	-5.294.810	0
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI recuperate in excedentul anului precedent **)	14	0	0	X	0
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI recuperate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI recuperate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
OPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-5.294.810	0	-5.294.810	0

am 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

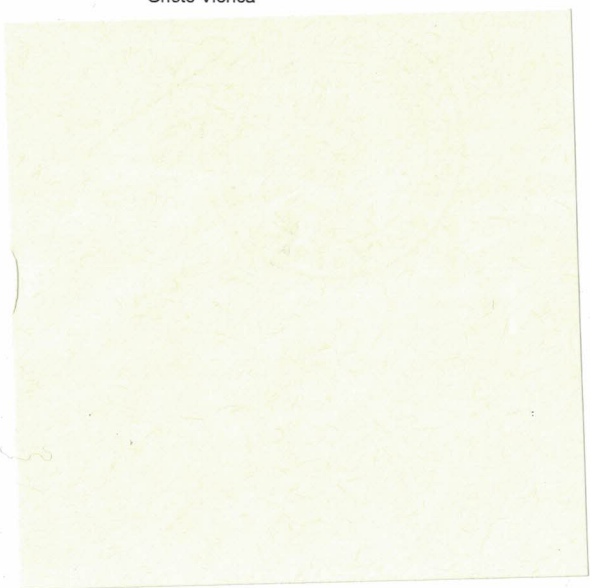
Conducatorul institutiei

Ghete Viorica

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
 Moise Liliana Marilena



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
Plati	2	34	0	34
	3	0	0	0
Plati din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	34	0	34
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
Plati	6	0	0	0
	7	0	0	0
Plati net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
Plati	10	0	0	0
	11	0	0	0
Plati net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	34	0	34
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.835	0	2.835
Plati de curs favorabile	15	0	0	0
Plati de curs nefavorabile	16	0	0	0
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	2.869	0	2.869

Am 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

Ghete Viorica

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Moise Liliana Marilena



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

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
CHELTUIELI	00	4.917.292	5.240.851	4.989.066	5.327.708	5.157.212	5.157.212	5.157.212	0	5.202.636
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	4.917.292	5.240.851	4.989.066	5.327.708	5.157.212	5.157.212	5.157.212	0	5.200.723
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.535.617	4.757.267	4.535.617	4.757.267	4.744.352	4.744.352	4.744.352	0	4.784.167
Salarii salariale in bani	10.01	4.445.381	4.557.880	4.445.381	4.557.880	4.547.880	4.547.880	4.547.880	0	4.586.411
Costuri de baza	10.01.01	3.373.391	3.439.990	3.373.391	3.439.990	3.435.560	3.435.560	3.435.560	0	3.470.715
Contributii	10.01.06	160.139	189.039	160.139	189.039	187.187	187.187	187.187	0	188.047
Costuri aferente platii cu ora	10.01.11	714.106	716.106	714.106	716.106	715.646	715.646	715.646	0	737.171
Costuri de hrana	10.01.17	169.769	193.769	169.769	193.769	190.950	190.950	190.950	0	190.478
Costuri salariale in bani	10.01.30	27.976	18.976	27.976	18.976	18.537	18.537	18.537	0	0
Salarii salariale in natura	10.02	0	91.350	0	91.350	91.350	91.350	91.350	0	91.350
Costuri de vacanta	10.02.06	0	91.350	0	91.350	91.350	91.350	91.350	0	91.350
Contributii	10.03	90.236	108.037	90.236	108.037	105.122	105.122	105.122	0	106.406
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.220	0	5.220	2.953	2.953	2.953	0	2.953
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	125	0	125	80	80	80	0	80
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.305	0	1.305	972	972	972	0	972
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	38	0	38	35	35	35	0	35
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	213	0	213	159	159	159	0	159
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	90.236	101.136	90.236	101.136	100.923	100.923	100.923	0	102.207
CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	20	0	559	0	559	559	559	559	0	3.085
Costuri servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526
Costuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526
Costuri, detasari, transferari	20.06	0	559	0	559	559	559	559	0	559
Costuri interne, detasari, transferari	20.06.01	0	559	0	559	559	559	559	0	559
CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA	57	77.979	143.732	77.979	143.732	52.943	52.943	52.943	0	52.943
Costuri sociale	57.02	77.979	143.732	77.979	143.732	52.943	52.943	52.943	0	52.943
Costuri sociale in natura	57.02.02	77.979	143.732	77.979	143.732	52.943	52.943	52.943	0	52.943
CHELTUIELI ALTE CHELTUIELI	59	303.696	339.293	303.696	339.293	319.479	319.479	319.479	0	319.479
	59.01	303.696	339.293	303.696	339.293	319.479	319.479	319.479	0	319.479
	59.01.00	303.696	339.293	303.696	339.293	319.479	319.479	319.479	0	319.479
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	71.774	86.857	39.879	39.879	39.879	0	41.049
Costuri aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	71.774	86.857	39.879	39.879	39.879	0	41.049
Costuri aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	71.774	86.857	39.879	39.879	39.879	0	41.049
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.913
CHELTUIELI ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.913
Costuri	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.913
Costuri echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.913

Conținutul exactității 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
 Ghete Viorica

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 Moise Liliana Marilena