

COLEGIUL ECONOMIC „M.KOGĂLNICEANU”

FOCȘANI, B-DUL GĂRII, NR. 25

TEL. 0237212544, FAX. 0237613731

e-mail: cemk_focsani@yahoo.com

web: www.cemk.ro

CF 4297851

Nr. 42 / 19.01.2021

SITUATII FINANCIARE

31.12.2020

BUGET LOCAL ȘI VENITURI PROPRII

Bilant la data 31.12.2020, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active	01	0.00	0.00
2	ACTIVE NECURENTE	02	0.00	0.00
3	active fixe necorporale	03	2,683.00	1,283.00
4	Inst.tehnice, muj.de transp.	04	88,813.00	73,701.00
5	Terenuri si cladiri	05	6,914,326.00	6,914,326.00
6	Alte active nefinanciare	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare	08	0.00	0.00
9	Creante necurente - sume	09	0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	7,005,822.00	6,989,310.00
12	ACTIVE CURENTE	18	0.00	0.00
13	Stocuri	19	982,940.00	1,093,387.00
14	Creante curente - sume	20	0.00	0.00
15	Creante din operat.comerciale	21	700.00	8,963.00
16	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	21.1	0.00	0.00
17	Creante comerciale si avansuri	22	700.00	0.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creante bugetare	23	0.00	0.00
20	Creantele bug.general consolid	24	0.00	0.00
21	Creante din operatiuni	25	6,123.00	12,245.00
22	Sune de primit de C.E.	26	6,122.55	12,245.10
23	Imprum.pe termen scurt acordat	27	0.00	0.00
24	Total creante curente	30	6,823.00	21,208.00
25	Inv.pe termen scurt	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezor.si instituti	32	0.00	0.00
27	Conturi la trezorerie, casa	33	44,173.00	44,256.00
28	Dobanda de incasat avans.trez.	33.1	545.00	0.00
29	depozite	34	0.00	0.00
30	Conturi la inst.de credit	35	550.00	567.00
31	Dobanda de incasat,avans trez.	35.1	0.00	0.00
32	Depozite	36	0.00	0.00
33	Total disponibilitati	40	45,268.00	44,823.00
34	Conturi de disponibilitati	41	0.00	0.00
35	Dob.de incasat,alte valori	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli in avans	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1,035,031.00	1,159,418.00
38	TOTAL ACTIVE	46	8,040,853.00	8,148,728.00
39	DATORII	50	0.00	0.00

Bilant la data 31.12.2020, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
40	DATORII NECURENTE	51	0.00	0.00
41	Sume necurente	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale	53	0.00	0.00
43	Imprum.pe termen lung	54	0.00	0.00
44	Provizioane	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE	59	0.00	0.00
47	Datorii comerciale	60	442,024.00	421,705.00
48	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	60.1	0.00	0.00
49	Datorii comerciale si avansuri	61	0.00	0.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii catre bugete	62	0.00	0.00
52	Datoriile inst.publice	63	0.00	0.00
53	Contributii sociale	63.1	0.00	0.00
54	Sume datorate bug.din Fd.exter	64	0.00	0.00
55	Datorii di operatiuni	65	6,123.00	12,245.00
56	din care:sume datorate C.E.	66	0.00	0.00
57	Imprum.pe termen scurt	70	0.00	0.00
58	Imprum.pe termen lung	71	0.00	0.00
59	Salariile angajatilor	72	550.00	567.00
60	Alte drepturi cuventite	73	0.00	0.00
61	Pensii,indemn.som.burse	73.1	0.00	0.00
62	Venituri in avans	74	0.00	0.00
63	Provizioane	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	448,697.00	434,517.00
65	TOTAL DATORII	79	448,697.00	434,517.00
66	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE	80	7,592,156.00	7,714,211.00
67	CAPITALURI PROPRII	83	0.00	0.00
68	Rezerve, fonduri	84	6,823,050.00	6,823,050.00
69	Rezultatul reportat	85	1,146,701.00	1,227,439.00
70	Rezultat reportat	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrim.al exerc.	87	0.00	0.00
72	Rez.patrimon.alexercitiului	88	377,595.00	336,276.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	7,592,156.00	7,714,213.00

DIRECTOR
BOCSOK GABRIELA DORINA



CONTABIL SEF
Constantinescu Mirela

Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2020, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
1	VENIT.OPERATIONALE	01	0.00	0.00
2	Ven.imp.tx.contrib.de asig.	02	0.00	0.00
3	Venit.din activ.economice	03	1,688.00	300.00
4	Finan.subv.transf.aloc.bug.	04	0.00	64,275.00
5	Alte venit.operationale	05	16,922.00	0.00
6	TOTAL VENIT.OPERATIONALE	06	18,610.00	64,575.00
7	CHELT.OPERATIONALE	07	0.00	0.00
8	Salarii si contrib.sociale	08	0.00	0.00
9	Subventii si transf.	09	70,322.00	73,829.00
10	Stoc.consum.lucr.si serv.terti	10	308,949.00	310,509.00
11	Chelt.de cap.amortiz.si aprov.	11	16,933.00	16,512.00
12	Alte chelt.operationale	12	0.00	0.00
13	TOTAL CHELT.OPERATIONALE	13	396,204.00	400,850.00
14	REZULTATUL DIN ACTIV.OPERATIO.	14	0.00	0.00
15	EXCEDENT	15	0.00	0.00
16	DEFICIT	16	377,594.00	336,275.00
17	VENIT.FINANCIARE	17	0.00	0.00
18	CHELT.FINANCIARE	18	0.00	0.00
19	REZ.DIN ACTIV.FIFANCIARA	19	0.00	0.00
20	EXCEDENT	20	0.00	0.00
21	DEFICIT	21	0.00	0.00
22	REZ.DIN ACTIV.CURENTA	22	0.00	0.00
23	EXCEDENT	23	0.00	0.00
24	DEFICIT	24	377,594.00	336,275.00
25	VENIT.EXTRAORDINARE	25	0.00	0.00
26	CHELT.EXTRAORDINARE	26	0.00	0.00
27	REZ.DIN ACTIV.EXTRAORDINARA	27	0.00	0.00
28	EXCEDENT	28	0.00	0.00
29	DEFICIT	29	0.00	0.00
30	REZ.PATRIMON.AL EXERCITIULUI	30	0.00	0.00
31	EXCEDENT	31	0.00	0.00
32	DEFICIT	32	377,594.00	336,275.00

DIRECTOR
BOCSOK GABRIELA DORINA



CONTABIL SEF
Constantinescu Mirela

Constantinescu Mirela

**SITUATIA MODIFICARILOR IN
STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**
31/12/2020

COD 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul trim I
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100)	1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	3				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative (ct. 103)	4	-6,811,739	0		6,811,739
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative (ct. 104)	5				0
Rezerve din reevaluare(ct.105)	6	11,310	0		11,310
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.	7				0
Fondul de rulment (ct. 131)	8				0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	9				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 (ct.133)	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 134)	11	.			0
Fondul de risc (ct. 135)	12				0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 136)	13				0
Taxe speciale (ct. 137)	14				0
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1391)	15				0
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (ct.1399)	16				0
Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	17	1,146,701	473,165	392,427	1,227,439
Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	19	14,832	300	15,132	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	20	392,427	400,551	456,702	336,276
Total capitaluri proprii (rd.01+rd.17+rd.18+rd.19-rd.20)	21	7,592,155	72,914	-49,143	7,714,212

Conducatorul institutiei

Bocsok Gabriela Dorina

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
Constantinescu Mirela



Handwritten signature of Constantinescu Mirela.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Buget local

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	C0 d rân d	Total	CONT SAL	Finantare bugetara BUGET DE STAT	Finantare bugetara BUGET LOCAL	din care:									din care:		
						cont: 24A650402 10 4297851	cont: 24A65040 2 20 4297851	cont: 24A65040 2 57 4297851	cont: 24A6504 02 59 4297851	cont: 24A65040 2 58 4297851	cont: 24A6504 02 85 4297851	Alte conturi			Cont 562 Finantare integral din venituri proprii Sursa E	Cont 552 Suma de mandat (50.06)	Incasaril/ plati venituri proprii Sursa G
A	B	1=2+4+10	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																
1. Incasari	2	22,500		0				0	0	0	9,662	1,000	8,662	0			
2. Plati	3	449,994	22,500	6,001,719	419,712	0	339,636	21,225	52,604	6,247	7,782	1,112	6,670	0			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	-417,832	0	-6,001,719	-419,712	0	-339,636	-21,225	-52,604	-6,247	0	1,880	-112	1,992	0		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																
1. Incasari	6	0															
2. Plati	7	0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0						0	0								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0															
1. Incasari	10	42,376										42,376	42,376	0			
2. Plati	11	0										0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	42,376										42,376	42,376	0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-375,456	0	-6,001,719	-419,712	0	-339,636	-21,225	-52,604	-6,247	0	44,256	42,264	195	0		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	42,376										42,376	42,376	1,797	0		
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0										0	0				
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	42,376										42,376	42,376				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	-375,456	0	-6,001,719	-419,712	0	-339,636	-21,225	-52,604	-6,247	0	44,256	42,264	1,992	0		

DIRECTOR

BOCOSOK GABRIELA BORINA

Contabil sef

Constantinescu Mirela

VIZAT,
TREZORERIA



Handwritten signature

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020

Denumire	CodIndicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI	00	498,150.00	512,650.00	413,465.21	413,465.21	413,465.21	0.00	392,067.81
CHELTUIELI CURENTE	01	498,150.00	512,650.00	413,465.21	413,465.21	413,465.21	0.00	375,555.76
TTUL II BUNURI SI SERVICII	20	415,000.00	415,000.00	339,635.91	339,635.91	339,635.91	0.00	301,726.46
Bunuri si servicii	20.01	352,100.00	350,100.00	278,792.01	278,792.01	278,792.01	0.00	276,096.21
Furnituri de birou	20.01.01	6,000.00	6,000.00	5,992.04	5,992.04	5,992.04	0.00	4,574.44
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6,500.00	6,500.00	6,489.91	6,489.91	6,489.91	0.00	6,199.10
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	230,500.00	230,500.00	187,103.46	187,103.46	187,103.46	0.00	187,103.46
-incalzire-sistem centralizat (ENET)	20.01.03.01	205,500.00	205,500.00	164,441.13	164,441.13	164,441.13	0.00	164,441.13
- energie electrica (ELECTRICA)	20.01.03.04	25,000.00	25,000.00	22,662.33	22,662.33	22,662.33	0.00	22,662.33
Apa, canal si salubritate	20.01.04	60,000.00	60,000.00	37,948.34	37,948.34	37,948.34	0.00	37,948.34
Transport	20.01.07	9,600.00	9,600.00	6,835.80	6,835.80	6,835.80	0.00	6,835.80
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4,500.00	7,500.00	5,425.26	5,425.26	5,425.26	0.00	5,425.26
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10,000.00	8,000.00	7,462.21	7,462.21	7,462.21	0.00	6,349.85
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	25,000.00	22,000.00	21,534.99	21,534.99	21,534.99	0.00	21,559.96
Reparatii curente	20.02	15,000.00	10,000.00	8,448.28	8,448.28	8,448.28	0.00	8,380.23
Medicamente si materiale sanitare	20.04	2,000.00	10,000.00	9,995.20	9,995.20	9,995.20	0.00	7,514.04
Dezinfectanti	20.04.04	2,000.00	10,000.00	9,995.20	9,995.20	9,995.20	0.00	7,514.04
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,000.00	31,150.00	30,693.54	30,693.54	30,693.54	0.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	1,150.00	1,148.04	1,148.04	1,148.04	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20,000.00	30,000.00	29,545.50	29,545.50	29,545.50	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	400.00	850.00	805.73	805.73	805.73	0.00	805.73
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	400.00	850.00	805.73	805.73	805.73	0.00	805.73
Materiale de laborator	20.09	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000.00	2,000.00	1,998.43	1,998.43	1,998.43	0.00	0.00

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020

Denumire	CodIndicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestrale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
Pregatire profesionala	20.13	2,000.00	2,000.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00
Protectia muncii	20.14	3,000.00	4,400.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00
Alte cheltuieli	20.30	17,500.00	4,500.00	4,390.72	4,390.72	4,390.72	0.00	4,418.25
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17,500.00	4,500.00	4,390.72	4,390.72	4,390.72	0.00	4,418.25
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	24,250.00	38,750.00	21,225.30	21,225.30	21,225.30	0.00	21,225.30
Ajutoare sociale	57.02	24,250.00	38,750.00	21,225.30	21,225.30	21,225.30	0.00	21,225.30
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2,500.00	17,000.00	11,294.80	11,294.80	11,294.80	0.00	11,294.80
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	21,750.00	21,750.00	9,930.50	9,930.50	9,930.50	0.00	9,930.50
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	58,900.00	58,900.00	52,604.00	52,604.00	52,604.00	0.00	52,604.00
Burse	59.01	58,900.00	58,900.00	52,604.00	52,604.00	52,604.00	0.00	52,604.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.05
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.05
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.05
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,546.76
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.29

DIRECTOR * IIRVETEL
Bocsok Gabriela-Diana



CONTABIL SEF
Constantinescu Mirela

Handwritten signature

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020

Denumire	CodIndicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de plati	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI	00	40,000.00	40,000.00	1,111.72	1,111.72	1,111.72	0.00	2,535.48
CHELTUIELI CURENTE	01	40,000.00	40,000.00	1,990.48	1,990.48	1,990.48	0.00	2,535.48
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40,000.00	40,000.00	1,990.48	1,990.48	1,990.48	0.00	2,535.48
Bunuri si servicii	20.01	31,000.00	31,000.00	1,990.48	1,990.48	1,990.48	0.00	2,535.48
Furnituri de birou	20.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5,000.00	5,000.00	1,990.48	1,990.48	1,990.48	0.00	2,535.48
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatii curente	20.02	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii	20.14	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	20.30	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUP	85	0.00	0.00	-878.76	-878.76	-878.76	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	0.00	-878.76	-878.76	-878.76	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in	85.01.01	0.00	0.00	-878.76	-878.76	-878.76	0.00	0.00

AUTOFINANȚATE



DIRECTOR VACANȚA
Bosok Gabriela Doamna

CONTABIL SEF
Constantinescu Mirela

Contul de Executie Venituri DECEMBRIE 2020

Cod Indicator	Denumire	Prev. bug. initiale	Prev. bug. trim./def.	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat	Drepturi const. de incasat
V	TOTAL VENITURI	40,000.00	40,000.00	1,000.00	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00
49.90	VENITURI PROPRII	40,000.00	40,000.00	1,000.00	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00
I	I. VENITURI CURENTE	40,000.00	40,000.00	1,000.00	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00
C	C. VENITURI NEFISCALE	40,000.00	40,000.00	1,000.00	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00
C1	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	22,000.00	22,000.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30.10	Venituri din proprietate	22,000.00	22,000.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	22,000.00	22,000.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	22,000.00	22,000.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
C2	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	18,000.00	18,000.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	18,000.00	18,000.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	3,000.00	3,000.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte acti	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTOFINANTATE

DIRECTOR

Bocsoak Gabriela Dorina

CONTABIL SEF
Constantinescu Mirela



Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
Eficienta energetica C.EC

Denumire	CodIndicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajament e legale de plati	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI	00	1886910.00	1896910.00	10627.50	10627.50	6247.50	4380.00	6247.50
CHELTUIELI CURENTE	01	1886910.00	1896910.00	10627.50	10627.50	6247.50	4380.00	6247.50
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	1886910.00	1896910.00	10627.50	10627.50	6247.50	4380.00	6247.50
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1886910.00	1896910.00	10627.50	10627.50	6247.50	4380.00	6247.50
Finantarea nationala	58.01.01	450910.00	460910.00	1594.13	1594.13	937.13	657.00	937.13
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	1436000.00	1436000.00	9033.37	9033.37	5310.37	3723.00	5310.37



Bunul

anbu

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	550	17	0	567
-Sume primite ca donatii si sponsorizari 5500102/analitice distincte)	02				
(ct. 5500101, ct.					
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 5500102/analitice distincte)	03	550	17	0	567
(ct. 5500101, ct.					
-Sume primite din fondurile de contapartida constituite potrivit legii 5500102/analitice distincte)	04				
(ct. 5500101, ct.					
-Paza obstesca comuna 5500102/analitice distincte)	05				
(ct. 5500101, ct.					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 distincte)	06				
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice					
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice	08				
-Sume primite din fonduri de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5500102/analitice distinct)	10				
(ct. 5500101, ct.					
Alte disponibilitati cu destinatie speciala 5500102/analitice distincte)	11				
(ct. 5500101, ct.					
Disponibil din sume alocate din veniuri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor din invatamantul preuniversitar 5500102/analitice distincte)	13				
(ct. 5500101, ct.					
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct.	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executate (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

BOCOSOK GABRIELA DORINA
Conducatorul institutiei
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

CONSTANTINESCU MIRELA

COLEGIUL ECONOMIC M.KOGALNICEANU FOCSANI

Anexa nr. 35 a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenți		Sold la începutul anului	Creșteri					
		nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizați	alte ca
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x							
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	x	x							
comerciale, drepturi și active similare (ct. 205.)	03	x	x	6,666	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	x	x	6,666	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x							
Amenajări la terenuri (ct. 2112)	07	x	x		0	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 212) din care:	08	x	x		0	0	0	0	0	0
- locuințe	09									
- hoteluri	10									
- vile	11									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 213)	12	x	x		0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	364,649	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14	x	x	364,649	0			0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	371,315	0	0	0	0	0	0

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

Anexa nr. 35 a

Total din care:	dezmembrați și cașcați	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzări	alte caș transfer la ob.inventar	Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă
						Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	
10=11+12+13+14	11	12	13	14	15=3+4+10	16	17	18	19=16+17-18	20=15-19
0					6,666	3,983	1,400	0	5,383	1,283
0					0	0			0	0
0	0	0	0	0	6,666	3,983	1,400	0	5,383	1,283
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
0					0				0	0
17,227	17,227				347,422	275,835	15,112	17,226	273,721	73,701
17,227	17,227			0	347,422	275,835	15,112	17,226	273,721	73,701
17,227	17,227	0	0	0	354,088	279,818	16,512	17,226	279,104	74,984

CONTABIL SEF



Signature

COD 28

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12,2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent			Sold la inceputul anului	Cresteri				
		ha	nr	mp		Total din care:	ferente de reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, donorizari
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x						
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02	x	x	x						
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03	x	x	x						
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x						
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x						
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x						
Terenuri (ct. 2111)	07		x	x	978,478		0			
Construcii (ct. 212) din care:	08	x	x	x	5,833,261		0			
- locuinte	09	x								
- hoteluri	10	x								
- vile	11	x								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	x						
Mobilier, aparatura birou, si alte active fixe corporale (ct.214)	13	x	x	x						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	x	x	x	99,612	2,975		2,975		
Alte active nefinanciare (ct.215)	15	x	x	x						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	x	x	x	6,911,351	2,975	0	2,975	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	x	x	x	6,911,351	2,975	0	2,975	0	0

Anexa 35 b

alte cai	Total din care:	dezmembra si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe					
							neamortizabile					
							Fondul activelor fixe necorp. CT. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct. 104	
10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=4+5-11	17	18	19	20	21	
0						978,478					978,478	
						5,833,261					5,833,261	
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
0		0				102,587					0	0
						0						
0						6,914,326					6,811,739	0
0						6,914,326					6,811,739	0

Conducătorul instituției,
BOCSOK GABRIELA DORINA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,
CONSTANTINESCU MIRELA

about

COLEGIUL ECONOMIC "Mihail Kogalniceanu"

RAPORT EXPLICATIV privind SITUATIA FINANCIARA incheiata la data de 31 decembrie 2020

Bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2020 este documentul contabil de sinteza in care sunt prezentate elementele de activ, datoriile si capitalul propriu al Colegiului si alte situatii prevazute de lege.

La intocmirea bilantului contabil, s-a avut in vedere respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

La 31.12.2020 se înregistrează următorii indicatori :

1. Credite repartizate de la bugetul local lei	512 650lei
2. Plati efectuate din finantare buget local	413 465 lei
3. Cheltuieli efective finantate de la bugetul local	392 068 lei
4. Rezultatul exercitiului	-327 792lei
5. Venituri proprii	0lei
6. Cheltuieli efective finantate din venituri proprii	2535lei

Analiza elementelor patrimoniale cuprinse in bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2020 comparativ cu datele de la inceputul anului 2020, se prezinta astfel :

Rezultatul patrimonial al exercitiului	=	-336 276 lei
din care : buget local	=	- 334 040 lei
venituri proprii	=	-2 235 lei

Astfel :

I. Din bugetul local :	=	-392 068 lei
a) cheltuieli operationale	=	287 337 lei
din care : b1) cheltuieli de personal	=	0 lei
b2) consumabile , lucrari , prestari servicii	=	301 727 lei
b3) amortizari, provizioane	=	16 512 lei
b4)subventii – tichete cadou	=	73 829 lei
b5)alte cheltuieli	=	lei

II. Din venituri proprii : = -2235 lei

a) venituri = 300 lei
a1) venituri din chirii = 0 lei
a2) donatii si sponsorizari = 0 lei
a3) venituri din taxe invatam. = 300 lei

b) cheltuieli = 2535 lei
b1) consumabile, prestari servicii = 2535 lei
b2) amortizari = 0 lei

Plati restante la 31.12.2020 : 0 lei

1. Furnizori = 0 lei
pentru activitatea curenta
din care : din buget local = 0 lei
din venituri proprii = 0 lei

2. Clienti chirii = 0 lei

3. Creditori = 567 lei
din care : garantii materiale conf. L 22/1969 = 567 lei

Contul de executie la 31.12.2020

Contul de executie bugetara reprezinta toate operatiunile efectuate in exercitiul financiar curent, respectiv platile efectuate in structura bugetului aprobat. Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele unitatilor scolare, in cadrul carora s-au angajat, ordonantat si efectuat plati, reprezinta limita maxima si nu au existat depasiri.

Angajarea si utilizarea creditelor bugetare s-a efectuat in limita prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate pentru cheltuieli, strict legate de activitatea unitatilor scolare, cu respectarea dispozitiilor legale.

Angajamentele bugetare s-au efectuat in limita creditelor bugetare anuale, alocate.

DIRECTOR
Bocsok Gabriela Dorina



CONTABIL SEF
Constantinescu Mirela



COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGALNICEANU FOCSANI
CUI 4297851

SITUATIA
soldului contului 401 + 404 "Furnizori"
la data 31.12.2020

			MII LEI
Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	0
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	
3	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	
6	Piese de schimb	20.01.06	
7	Transport	20.01.07	
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	
10	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	
11	Reparatii curente	20.02	
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	
13	Hrana pentru animale	20.03.02	
14	Medicamente	20.04.01	
15	Materiale sanitare	20.04.02	
16	Dezinfectanti	20.04.04	
17	Uniforme si echipament	20.05.01	
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	
20	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	
21	Deplasari in strainatate	20.06.02	
22	Materiale de laborator	20.09	
23	Cercetare-dezvoltare	20.10	
24	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
25	Consultanta si expertiza	20.12	
26	Pregatire profesionala	20.13	
27	Protectia muncii	20.14	
28	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	
29	Studii si cercetari	20.16	
30	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	
31	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau	20.19	
32	Reclama si publicitate	20.30.01	
33	Protocol si reprezentare	20.30.02	
34	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	
35	Chirii	20.30.04	
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	
37	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	
38	Subventii compensarea cresterilor neprevazute energie termica	40.20	
39	FEDR -Finantare nationala	56.01.01	
40	FEDR - Finantare externe nerambursabila	56.01.02	
41	FEDR-Cheltuieli neeligibile	56.01.03	
42	FSE - Finantare nationala	56.02.03	
43	FSE-Finantare externe nerambursabila	56.02.02	
44	fse-Cheltuieli neeligibile	56.02.03	
45	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.03.01	
46	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	
47	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	
48	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	
49	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	
50	Programe pentru tineret	59.08	
51	Constructii	71.01.01	
52	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
53	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	
54	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	
55	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	
TOTAL			0



DIRECTOR
BOGOS GABRIELA DORINA

Bogos

CONTABIL,
CONSTANTINESCU MIRELA

Constantinescu

COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGALNICEANU FOCSANI
CUI 4297851

DETALIEREA CONTULUI 411 " CLIENTI "
la data 31.12.2020

TOTAL		MII LEI
Nr.crt.	Explicatii	Suma
1	c/val chirii	0
Total		0

DIRECTOR,
BOCSOK GABRIELA DORINA



Bocso

CONTABIL,
CONSTANTINESCU MIRELA

Constantin

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori"
la data 31.12.2020

		MII LEI
Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	
2	c/val echipament de lucru	
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	
4	c/val debite din avansuri acordate	
5	c/val ajutoare sociale, salarii asistenti de recuperat	
6	c/val debite din imputatii	
7	c/val prestari servicii	8,963.48
8	c/val concedii medicale de recuperat	
9	c/val contributii hrana, cazare	0.00
10	c/val chirii	
11	c/val debite elevi scoala de soferi	0.00
12	c/val debite cursuri, taxe scolarizare	
13	c/val debite din impozite și taxe locale	
14	c/v reabilitare termica locuinte	
15	c/v sume de recuperat fatade	
16	c/v debite asociatii proprietari - lift	
17	c/v alte debite	
TOTAL		8,963.48

DIRECTOR,
BOCSOK GABRIELA DORINA



Burth

CONTABIL,
CONSTANTINESCU MIRELA

adit

COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGALNICEANU FOCSANI
CUI 4297851

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31.12.2020

		MII LEI
Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	
2	c/val prestari servicii	
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	
4	c/val alocatii nou nascuti(cf.L.416/2001)	
5	c/val subventii pentru agricultura	
6	c/val ajutor social	
7	c/val salarii asistenti	
8	c/val echipamente	
9	c/val drepturi neachitate	462
10	c/val garantii licitatii	1,530
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	
12	c/val concesiionari teren	
13	c/val hrana	
14	c/val retineri salarii	
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	
16	c/val indemnizatii alegeri	
17	c/val achizitii în leasing	
18	c/val creditori din impozite și taxe locale	
19	c/val creditori diversi	
	TOTAL	1,992

DIRECTOR,
BOCSOK GABRIELA DORINA



CONTABIL,
CONSTANTINESCU MIRELA



COLEGIUL ECONOMIC „M.KOGĂLNICEANU”
FOCȘANI, B-DUL GĂRII, NR. 25
TEL. 0237212544, FAX. 0237613731
e-mail: cemk_focsani@yahoo.com
web: www.cemk.ro

SITUATIA INVESTITIILOR IN CURS

Ct. 231

lei

Denumirea ob. de investitii	Sold initial la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold final la sfarsitul perioadei de raportare
proiectul Cresterea eficientei energetice a corpul de cladire al Colegiului Economic M. Kogalniceanu si executialucrarilor conexe	72 828,01	0	0	72 828,01
Proiectarea lucrarilor de reabilitare a instalatiilor electrice din incinta Colegiul Economic M. Kogalniceanu - 2014	26 7840	0	0	26 784
Actualizare DALI pt. proiectul Cresterea eficientei energetice a corpul de cladire al Colegiului Economic M. Kogalniceanu si executialucrarilor conexe	2975	0	0	2975
TOTAL				102 587,01

DIRECTOR,

Bocsok Gabriela-Dorina



CONTABIL SEF

Mirela Constantinescu

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale prezentate si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

Bocsok Gabriela Dorina

Constantinescu Mirela



Bocsok

Constantinescu



Proces-verbal inventariere
Încheiat în data de 02 decembrie 2020

Subsemnații :

Președinte - Tataru Mihaela
Secretar - Oprea Ionel
Membru - Mihut Nicoleta

Membri ai comisiei de inventariere, numiți în baza Dispoziției nr. 1003 /din 05.11.2020 privind inventarierea anuală a patrimoniului unității, am efectuat și valorificat inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în folosință, aflate în patrimoniul unității la data de 28 noiembrie 2020.

Inventarierea s-a efectuat în perioada 16-28 noiembrie 2020 și s-a făcut prin numărarea și măsurarea fiecărui reper inventariat, funcție de natura acestuia, întocmindu-se liste de inventariere factice, pentru fiecare amplasament în parte.

S-a avut în vedere și modul de administrare și folosire a bunurilor, urmărindu-se și starea lor fizică, iar acolo unde a fost cazul s-au întocmit liste pentru bunurile uzate și propuse pentru casare.

Menționăm că în perioada inventarierii (după luarea declarației de inventar de la gestionar) au fost date în folosință, respectiv primite în gestiune, obiecte de inventar în sumă totală de 0 , astfel:

BT / = 0

Ultimul bon de consum are numărul BC180/13.11.2020 iar ultimul NIR întocmit are numărul 201/15.11.2020.

Întocmindu-se situațiile comparative cu cele din evidența contabilă la data de 28 noiembrie 2020 rezultatele inventarierii se prezintă în felul următor:

Terenuri si cladiri

- sold faptic	= 6 811 739,36 lei
- sold scriptic	= 6 811 739,36 lei
- Dif. +/-	= 0 lei

Active corporale in curs de executie

- sold faptic	= 102 587,01 lei
- sold scriptic	= 102 587,01 lei
- Dif. +/-	= 0 lei

Mijloace fixe

- sold faptic	= 354 088,25 lei
- sold scriptic	= 354 088,25 lei

- Dif. +/- = 0 lei

Obiecte de inventar:

- sold faptic = 1 002 741,63 lei
- sold scriptic = 1 002 741,63 lei
- Dif. +/- = 0 lei

Stocuri de materiale :

- sold faptic = 20 544,32 lei
- sold scriptic = 20 544,32 lei
- Dif. +/- = 0 lei

Nu sunt propuneri pentru casare.

Nu s-au constatat deficiențe în modul de utilizare (folosință) a bunurilor.

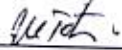
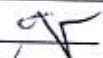
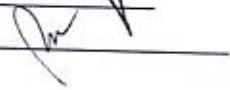
În urma dării în folosință, pe perioada pandemiei, a Bazei de practică către DSP Vrancea au fost constatate unele lipsuri la obiecte de inventar ce au fost înregistrate conform Procesului-verbal nr. 15/11.11.2020 în valoare de 8963,58 lei.

Operațiunea de inventariere a fost efectuată de întreaga comisie, conform normelor legale în vigoare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, având anexate următoarele documente:

- 1 declarație scrisă de la gestionar;
- 7 liste: pentru mijloace fixe, pentru obiecte de inventar în gestiune, pentru obiecte de inventar în folosință, lista clădiri și terenuri și lista stocuri.

Comisia de inventariere constituită la nivelul Colegiului Economic Mihail Kogălniceanu supune aprobării conducerii, prezentul proces-verbal:

Președinte - Tataru Mihaela 
Secretar - Oprea Ionel 
Membru - Mihut Nicoleta 

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2020**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	44173	44823
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	44173	44823
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	545	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	550	567
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	550	567
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-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)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-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)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-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)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	700	8963
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	700	8963
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		

	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-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)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-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)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		

I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-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)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-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)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-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)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	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)	293	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)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	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)	305	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)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). (rd.313+314+318+319), din care către : Total	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- 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)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	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.321+322+326+327), din care, către :	320		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	- 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)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	0	0

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	0	0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	0	0
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0	0
E.3 Plăți restante	345	x	x
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	x	x
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	x	x
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	x	x
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	x	x
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	x	x
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	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)	351	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)	352	x	x
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	x	x
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	x	x
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	x	x
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	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)	358	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)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	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)	362	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)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției
BOCSOK GABRIELA DORINA



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTINESCU MIRELA

(Signature)

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 31-DEC-20

An 2020 Trezorerie Mun. Focsani

4297851 COLEGIUL ECONOMIC M KOGALNICEA

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	1,000.00	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	700.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	700.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	700.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	300.00	0.00
Taxe si alte venituri in invat	330500	0.00	300.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-1,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,000.00	1,111.72	3,888.28
Invatamant	650000	5,000.00	1,111.72	3,888.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	5,000.00	1,990.48	3,009.52
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	0.00	-878.76	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-1,111.72	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	-111.72	0.00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COLEGIUL ECONOMIC M KO GALNICEANU

COD FISCAL: 4297851

DATA: 31.12.2020

- lei

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21 E 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	700,00	,00	,00
21 E 330500	F Taxe si alte venituri in invatamant	300,00	,00	,00
21 E 410600	F Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	,00	,00	,00
21 E 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	- 1.000,00	,00	,00
23 A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.798.559,00	5.798.559,00	,00
23 A 650402100101	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	4.473.956,00	,00
23 A 650402100105	Invatamant secundar superior - Sporuri pentru cond	,00	9.967,00	,00
23 A 650402100106	Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	259.753,00	,00
23 A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	616.740,00	,00
23 A 650402100117	Invatamant secundar superior - Indemnizatii de hra	,00	213.113,00	,00
23 A 650402100130	Invatamant secundar superior - Alte drepturi salar	,00	3.784,00	,00
23 A 650402100206	Invatamant secundar superior - Tichete de vacanta	,00	97.150,00	,00
23 A 650402100307	Invatamant secundar superior - Contributia asigura	,00	124.096,00	,00
23 A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	59.026,00	57.023,00	2.003,00
23 A 650402570202	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	57.023,00	,00
23 A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	150.195,00	150.159,00	36,00
23 A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse	,00	113.675,00	,00
23 A 650402591700	Invatamant secundar superior - Despagubiri civile	,00	15.273,00	,00
23 A 650402594000	Invatamant secundar superior - Sume aferente perso	,00	21.211,00	,00
23 A 650402850103	Invatamant secundar superior - Plati efectuate in	,00	- 4.022,00	,00
23 A	Total (desch-ch)et: 23 sursa: A sectiune:	6.007.780,00	6.005.741,00	2.039,00
23	Total cont: 23	6.007.780,00	6.005.741,00	2.039,00
23	Total cap: 85	,00	- 4.022,00	,00
24 A 650000580000 D	Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO	10.000,00	6.247,50	3.752,50
24 A 650402580101 D	Invatamant secundar superior - Finantarea national	,00	937,13	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COLEGIUL ECONOMIC M KOGALNICEANU

COD FISCAL: 4297851

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650402580102 D	Invatamant secundar superior - Finantarea externa	,00	5.310,37	,00
24	A	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	10.000,00	6.247,50	3.752,50
24	A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	415.000,00	339.635,91	75.364,09
24	A 650402200101 F	Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	5.992,04	,00
24	A 650402200102 F	Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	6.489,91	,00
24	A 650402200103 F	Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat	,00	187.103,46	,00
24	A 650402200104 F	Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	37.948,34	,00
24	A 650402200107 F	Invatamant secundar superior - Transport	,00	6.835,80	,00
24	A 650402200108 F	Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	5.425,26	,00
24	A 650402200109 F	Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	7.462,21	,00
24	A 650402200130 F	Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	21.534,99	,00
24	A 650402200200 F	Invatamant secundar superior - Reparatii curente	,00	8.448,28	,00
24	A 650402200404 F	Invatamant secundar superior - Dezinfectanti	,00	9.995,20	,00
24	A 650402200501 F	Invatamant secundar superior - Uniforme si echipam	,00	1.148,04	,00
24	A 650402200530 F	Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	29.545,50	,00
24	A 650402200601 F	Invatamant secundar superior - Deplasari interne,	,00	805,73	,00
24	A 650402201100 F	Invatamant secundar superior - Carti, publicatii s	,00	1.998,43	,00
24	A 650402201300 F	Invatamant secundar superior - Pregatire profesion	,00	1.262,00	,00
24	A 650402201400 F	Invatamant secundar superior - Protectia muncii	,00	3.250,00	,00
24	A 650402203030 F	Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	4.390,72	,00
24	A 650000570000 F	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	38.750,00	21.225,30	17.524,70
24	A 650402570201 F	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	11.294,80	,00
24	A 650402570202 F	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	9.930,50	,00
24	A 650000590000 F	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	58.900,00	52.604,00	6.296,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COLEGIUL ECONOMIC M KOGALNICEANU

COD FISCAL: 4297851

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650402590100 F Invatamant secundar superior - Burse	,00	52.604,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	512.650,00	413.465,21	99.184,79
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000,00	1.990,48	3.009,52
24	E 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	1.990,48	,00
24	E 650402850101 F Invatamant secundar superior - Plati efectuate in	,00	- 878,76	,00
24	E 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 1.111,72	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	,00	1.990,48	- 1.990,48
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	5.000,00	1.990,48	3.009,52
24	Total cont: 24	527.650,00	421.703,19	105.946,81
24	Total cap: 85	,00	- 878,76	,00
5006	Disp.sume mandat,depozit,local	8.661,76	6.669,76	1.992,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	84.751,64	42.487,54	42.264,10
82	999600 Excedent/deficit al bug.local	1.111,72	1.111,72	,00

CLIENT : COLEGIUL ECONOMIC M KOGALNICE

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rataj cumulat debit	Rataj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
01A650001000004297851	Credite ordon. finan. bug. stat	,00	,00	,00	5.798.559,00	,00	5.798.559,00	,00	5.798.559,00
01A650005700004297851	Credite ordon. finan. bug. stat	,00	,00	,00	59.026,00	,00	59.026,00	,00	59.026,00
01A650005900004297851	Credite ordon. finan. bug. stat	,00	,00	,00	150.195,00	,00	150.195,00	,00	150.195,00
02A650000200004297851	Credite desch. ordonat. bug. loc	,00	,00	,00	415.000,00	,00	415.000,00	,00	415.000,00
02A6500005700004297851	Credite desch. ordonat. bug. loc	,00	,00	,00	38.750,00	,00	38.750,00	,00	38.750,00
02A6500005800004297851	Credite desch. ordonat. bug. loc	,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
02A6500005900004297851	Credite desch. ordonat. bug. loc	,00	,00	,00	58.900,00	,00	58.900,00	,00	58.900,00
02E6500002000004297851	Credite desch. ordonat. bug. loc	,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
20A0302004297851	Venturile bugetului de stat	,00	,00	,00	353.124,00	,00	353.124,00	,00	353.124,00
20A0350004297851	Venturile bugetului de stat	,00	,00	,00	7.394,00	,00	7.394,00	,00	7.394,00
20A1005004297851	Venturile bugetului de stat	,00	,00	,00	21.211,00	,00	21.211,00	,00	21.211,00
20A1008004297851	Venturile bugetului de stat	,00	,00	,00	58.377,76	,00	58.377,76	,00	58.377,76
20A4701004297851	Venturile bugetului de stat	,00	,00	40.086,00	40.224,00	40.086,00	40.224,00	,00	138,00
20A4703004297851	Venturile bugetului de stat	,00	,00	124.208,00	124.208,00	124.208,00	124.208,00	,00	700,00
21E1005304297851	Venturile bugetelor locale	,00	,00	22.598,00	23.298,00	22.598,00	23.298,00	,00	300,00
21E3305004297851	Venturile bugetelor locale	,00	,00	,00	300,00	,00	300,00	,00	,00
21E4106004297851	Venturile bugetelor locale	,00	,00	42.375,82	42.375,82	42.375,82	42.375,82	,00	,00
21E9999004297851	Venturile bugetelor locale	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00	,00
22A1009004297851	Venit. bug. asig. soc. de stat	,00	,00	,00	2.484,16	,00	2.484,16	,00	2.484,16
22A2101004297851	Venit. bug. asig. soc. de stat	,00	,00	,00	1.388.083,00	,00	1.388.083,00	,00	1.388.083,00
22A4702004297851	Venit. bug. asig. soc. de stat	,00	,00	65.742,00	65.710,00	65.742,00	65.710,00	32,00	,00
23A6504021001014297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	4.473.956,00	,00	4.473.956,00	,00	4.473.956,00	,00
23A6504021001054297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	9.967,00	,00	9.967,00	,00	9.967,00	,00
23A6504021001064297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	259.753,00	,00	259.753,00	,00	259.753,00	,00
23A6504021001114297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	616.740,00	,00	616.740,00	,00	616.740,00	,00
23A6504021001174297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	213.113,00	,00	213.113,00	,00	213.113,00	,00
23A6504021001304297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	31.486,00	27.702,00	31.486,00	27.702,00	3.784,00	,00
23A6504021002064297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	97.150,00	,00	97.150,00	,00	97.150,00	,00
23A6504021003074297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	124.096,00	,00	124.096,00	,00	124.096,00	,00
23A6504025702024297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	57.023,00	,00	57.023,00	,00	57.023,00	,00
23A6504025901004297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	113.675,00	,00	113.675,00	,00	113.675,00	,00
23A6504025917004297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	15.273,00	,00	15.273,00	,00	15.273,00	,00
23A6504025940004297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	21.211,00	,00	21.211,00	,00	21.211,00	,00
23A6504028501034297851	Cheltuieli bugetului de stat	,00	,00	,00	4.022,00	,00	4.022,00	,00	4.022,00
24A6504022001014297851	Cheltuieli bugetelor locale	,00	,00	5.992,04	,00	5.992,04	,00	5.992,04	,00

Anul : 2020

BALANTA ANALITICA LA DATA DE: 31/12/2020

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Salaj cumulat debit	Salaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
24A.6504022001024297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	6.489,91	.00	6.489,91	.00	6.489,91	.00
24A.6504022001034297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	187.103,46	.00	187.103,46	.00	187.103,46	.00
24A.6504022001044297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	40.053,34	2.105,00	40.053,34	2.105,00	37.948,34	.00
24A.6504022001074297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	6.835,80	.00	6.835,80	.00	6.835,80	.00
24A.6504022001084297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	5.425,26	.00	5.425,26	.00	5.425,26	.00
24A.6504022001094297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	7.462,21	.00	7.462,21	.00	7.462,21	.00
24A.6504022001304297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	21.534,99	.00	21.534,99	.00	21.534,99	.00
24A.6504022002004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	8.448,28	.00	8.448,28	.00	8.448,28	.00
24A.6504022005004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	9.995,20	.00	9.995,20	.00	9.995,20	.00
24A.65040220050304297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	1.148,04	.00	1.148,04	.00	1.148,04	.00
24A.650402200506014297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	29.545,50	.00	29.545,50	.00	29.545,50	.00
24A.6504022011004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	805,73	.00	805,73	.00	805,73	.00
24A.6504022011004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	1.998,43	.00	1.998,43	.00	1.998,43	.00
24A.6504022013004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	1.262,00	.00	1.262,00	.00	1.262,00	.00
24A.6504022014004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	3.250,00	.00	3.250,00	.00	3.250,00	.00
24A.6504022030304297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	4.390,72	.00	4.390,72	.00	4.390,72	.00
24A.6504025702014297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	11.294,80	.00	11.294,80	.00	11.294,80	.00
24A.6504025702024297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	9.930,50	.00	9.930,50	.00	9.930,50	.00
24A.6504025801014297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	937,13	.00	937,13	.00	937,13	.00
24A.6504025801024297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	5.310,37	.00	5.310,37	.00	5.310,37	.00
24A.6504025901004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	52.604,00	.00	52.604,00	.00	52.604,00	.00
24E.6504022001004297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	1.990,48	.00	1.990,48	.00	1.990,48	.00
24E.6504022501014297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	.00	878,76	.00	878,76	.00	878,76
24E9999994297851	Cheltuieli de buggetelor locale	.00	.00	.00	1.111,72	.00	1.111,72	.00	1.111,72
26A.3012004297851	Venit fid nat.unic.asig.sanat.	.00	.00	.00	27.325,76	.00	27.325,76	.00	27.325,76
26A2103014297851	Venit fid nat.unic.asig.sanat.	.00	.00	.00	550.485,00	.00	550.485,00	.00	550.485,00
26A4705004297851	Venit fid nat.unic.asig.sanat.	.00	.00	25.754,00	25.647,00	25.754,00	25.647,00	107,00	.00
28A.3010004297851	Venituri asigamari soma	.00	.00	.00	21.115,36	.00	21.115,36	.00	21.115,36
28A.3011004297851	Venituri asigamari soma	.00	.00	.00	14.904,96	.00	14.904,96	.00	14.904,96
50064297851	Drep sume mandati depoziti local	.00	1.707,00	6.669,76	6.864,76	6.669,76	8.661,76	.00	1.992,00
55034297851	Sume incas pt BS BASS BPNJASS	.00	.00	2.320.296,00	2.320.296,00	2.320.296,00	2.120.296,00	.00	.00
82E9080004297851	Excedentuldeficit al bug local	.00	42.375,82	42.487,54	42.375,82	42.487,54	84.151,64	.00	42.264,10
82E9990004297851	Excedentuldeficit al bug local	.00	.00	1.111,72	1.111,72	1.111,72	1.111,72	.00	.00

Intocmit,

Seif serviciu,