

BILANT
la data de 31.12.2020

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3.	Provizioane	55	3.803	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	3.803	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.844.405	1.731.134
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	1.844.405	1.731.134
2.	Datorii catre bugete	62	55.980	60.203
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	48.020	51.931
6.	Salariile angajatilor	72	78.946	83.319
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.979.331	1.874.656
11.	TOTAL DATORII	79	1.983.134	1.874.656
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-1.983.134	-1.874.656
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	250.941	138.729
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.732.193	1.735.927
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-1.983.134	-1.874.656

DIRECTOR,

CONTABIL,



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	27.093
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	27.093
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	1.735.927
2.	Subventii si transferuri	09	0	3.803
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	23.290
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.763.020
	- DEFICIT	16	0	1.735.927
	- DEFICIT	24	0	1.735.927
	- DEFICIT	29.3	0	1.735.927
XII	- DEFICIT	32	0	1.735.927

DIRECTOR,



CONTABIL,

.....

SCOALA GIMNAZIALA JITIA
CF 22757567
LOC. JITIA , JUD. VRANCEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe neramburs	5xx
1. Incasari	02	89.161	89.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.820.295	89.161	1.731.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.731.134	0	-1.731.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.731.134	0	-1.731.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.731.134	0	-1.731.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,

CONTABIL,



SCOALA GIMNAZIALA JITIA
CF 22757567
LOC.JITIA , JUD.VRANCEA

CONTUL DE EXECUTIE 1A: ADMINISTRATIA CENTRALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitiv e	initiale	definitiv e					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Invatamant	65.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Invatamant prescolar si primar	65.01.03	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Invatamant primar	65.01.03.02	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
Deficit	99.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Invatamant	65.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Invatamant prescolar si primar	65.01.03	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Invatamant primar	65.01.03.02	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
Deficit	99.01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0

DIRECTOR,

CONTABIL,



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
Total cheltuieli		0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	1.739.730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.727.331	1.727.331	1.727.331	1.727.331	1.727.331	0	1.735.927
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.645.946	1.645.946	1.645.946	1.645.946	1.645.946	0	1.657.281
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.465.532	1.465.532	1.465.532	1.465.532	1.465.532	0	1.473.401
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	36.944	36.944	36.944	36.944	36.944	0	36.363
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	79.807	79.807	79.807	79.807	79.807	0	84.060
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	63.663	63.663	63.663	63.663	63.663	0	63.457
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050	0	42.050
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050	0	42.050
Contributii	10.03	0	0	39.335	39.335	39.335	39.335	39.335	0	36.596
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	36.407	36.407	36.407	36.407	36.407	0	36.596
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	0	0
TITLUL XIALE CHELTUIELI	59	0	0	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	0	3.803
Despagubiri civile	59.17	0	0	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	0	3.803

CONTABIL,



BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	250.941	0	1.728.058	1.840.270	0	0	1.728.058	1.840.270	1.978.999	1.840.270	138.729	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.732.193	0	1.319.383	1.759.286	443.637	0	1.763.020	1.759.286	3.495.213	1.759.286	1.735.927	0
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0	0	23.290	23.290	0	0	23.290	23.290	23.290	23.290	0	0
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	0	3.803	3.803	0	0	3.803	3.803	3.803	3.803	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	3.803	3.803	0	0	0	3.803	0	3.803	3.803	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	42.050	42.050	0	0	42.050	42.050	42.050	42.050	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	42.050	42.050	0	0	42.050	42.050	42.050	42.050	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	76.428	1.517.331	1.523.555	142.330	140.433	1.659.661	1.663.988	1.659.661	1.740.416	0	80.755
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	12.091	12.091	0	0	12.091	12.091	12.091	12.091	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	2.518	29.909	29.969	2.578	2.564	32.487	32.533	32.487	35.051	0	2.564
427.01.0001	Sindicat	0	826	9.667	9.701	860	846	10.527	10.547	10.527	11.373	0	846
427.01.0002	C.A.R.	0	1.378	14.806	15.146	1.718	1.718	16.524	16.864	16.524	18.242	0	1.718
427.01.0003	Rate, popriri	0	314	5.436	5.122	0	0	5.436	5.122	5.436	5.436	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	4.135	0	-4.135	0	0	0	-4.135	0	0	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	31.392	352.362	357.089	36.119	35.116	388.481	392.205	388.481	423.597	0	35.116
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.728	169.737	169.967	13.958	13.726	183.695	183.693	183.695	197.421	0	13.726
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	-1.235	26.227	30.603	3.141	3.089	29.368	33.692	29.368	32.457	0	3.089
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.960	95.635	96.823	9.148	8.272	104.783	105.095	104.783	113.055	0	8.272

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.844.405	1.844.405	0	0	1.731.134	1.844.405	1.731.134	1.844.405	3.575.539	0	1.731.134
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	86.733	86.733	2.428	2.428	89.161	89.161	89.161	89.161	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	86.733	86.733	2.428	2.428	89.161	89.161	89.161	89.161	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.519.752	1.231.689	140.433	428.496	1.660.185	1.660.185	1.660.185	1.660.185	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	42.050	36.250	0	5.800	42.050	42.050	42.050	42.050	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	30.603	24.351	3.089	9.341	33.692	33.692	33.692	33.692	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.803	3.803	0	0	3.803	3.803	3.803	3.803	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	23.290	23.290	0	0	23.290	23.290	23.290	23.290	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.583.538	1.731.134	147.596	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.583.538	1.731.134	147.596	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.583.538	1.731.134	147.596	1.731.134	1.731.134	1.731.134	1.731.134	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	27.093	27.093	0	0	27.093	27.093	27.093	27.093	0	0
TOTAL	Total balanta	1.983.134	1.983.134	9.030.191	9.030.191	4.261.557	4.261.557	13.291.748	13.291.748	15.274.882	15.274.882	1.874.656	1.874.656



CONTABIL,

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2020

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	78.946	83.319
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	78.946	83.319
	Provizioane necurente, din care:	489	3.803	0

DIRECTOR,

CONTABIL,

