

Scoala Gimnaziala Ciocile
Ciocile, str. PRINCIPLALA nr. 92
Cod fiscal: 17578974

Длина 1

BILANT
PENTRU 31/12/2020

Cod 01

lei

[illegible]

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	2.281.228	2.198.048
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.297.197	2.198.048
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80+ rd.48- 79 + rd.90)	80	-2.297.197	-2.069.520
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Reserve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	217.010	177.839
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.080.187	1.921.681
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-2.297.197	-2.069.520

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

MARINESCU DANIELA



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MOCANU GEORGETA

Școala Gimnazială Ciocile
Ciocile, str. PRINCIPIALA nr. 92
Cod fiscal: 17378974

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7360500+ 7360600+ 7360100+ 7360200+ 7450100+ 7450200+ 7460300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790108)	04	0	98.089
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	118.422	15.988
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	118.422	112.068
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.041.382	2.031.078
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	95.995	2.571
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheletuile de capital, amortizări și provizioane (ct. 6280200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	80.252	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580105)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.198.809	2.033.749
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.080.187	1.921.681
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7680300+ 7680400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6690300+ 6690400+ 6690600)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.19+20-19-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.19+21-19-20)	24	2.080.187	1.921.681
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.080.187	1.921.681
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.080.187	1.921.681

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției
MARINESCU DANIELA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
MOCANU GEORGETA

Școala Gimnazială Ciocile
Ciocile, str. PRINCIPALĂ nr. 92
Cod fiscal: 17378974

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2020

Cod. IG	Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 77000000	Alte disponibilități (cl. 5xx)
	A	B		2	3	15
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	X		X	X
	1. Incasari	2	901.095	901.095		
	2. Plati	3	2.925.775	901.095	2.024.680	
	3. Numerar din activitatea operațională (rd. 02 + rd. 03)	4	-2.024.680		-2.024.680	
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	X	X	X	X
	1. Incasari	6	0	0	0	0
	2. Plati	7	0	0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	X	X	X	X
	1. Incasari	10	0	0	0	0
	2. Plati	11	0	0	0	0
	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.025.680	0	-2.025.680	0
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	X
	- Suma recuperată în exercitiul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
	- Suma utilizată din exercitiul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **)	14.2	0	X	X	X
	Suma transferată din disponibilități neutilizată la finele anului precedent **)	14.3	0	X	X	X
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2.025.680	0	-2.025.680	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acesta se bazează pe evidente contabile sintetice și analitice cauta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

MAHINESCU DANIELA

Viza trezoreriei școlii

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

MOCANU GEORGETA



Școala Gimnazială Ciocile
Ciocile, str. PRINCIPALĂ nr. 92
Cod fiscal: 17378974

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE-CHELTUIELI

PENTRU 31/12/2020

Cod 21.01A, Tip 01

Lei:

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de pleiit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49	1.740.054	2.035.173	1.740.054	2.035.173	2.025.680	2.025.680	2.025.680	0	2.033.749
Panua a II-lea CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63	1.740.054	2.035.173	1.740.054	2.035.173	2.025.680	2.025.680	2.025.680	0	2.033.749
Investiții	65	1.740.054	2.035.173	1.740.054	2.035.173	2.025.680	2.025.680	2.025.680	0	2.033.749
Investiții pentru dezvoltare și primar	65.01	814.951	963.563	814.951	963.563	963.563	963.563	963.563	0	969.401
Investiții pentru dezvoltare	65.03.01	303.245	365.132	303.245	365.132	365.132	365.132	365.132	0	367.245
Investiții pentru dezvoltare	65.03.02	611.706	698.431	611.706	698.431	698.431	698.431	698.431	0	702.158
Investiții pentru dezvoltare	65.04	925.103	1.071.610	925.103	1.071.610	1.062.117	1.062.117	1.062.117	0	1.064.348
Investiții pentru dezvoltare	65.04.01	925.103	1.071.610	925.103	1.071.610	1.062.117	1.062.117	1.062.117	0	1.064.348

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetizată și analizată în baza de date a sistemului de contabilitate financiară în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

MOCANU GEORGETA

