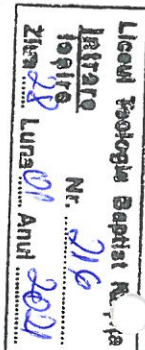


Liceul Teologic Baptist Resita  
RESITA, str. TINERETULUI nr. 9  
Cod fiscal: 28419603



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2020

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 3	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15
<b>A</b>					
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>					
1. Incasari	1	X		X	X
2. Plati	2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	4.070.114		4.070.114	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>					
1. Incasari	4	-4.070.114		-4.070.114	0
2. Plati	5		X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	0		0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>					
1. Incasari	7				
2. Plati	8				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	X	X	X	X
<b>IV. CRESTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10				
- Suma recuperate în excedentul anului precedent *)	11				
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	12				
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	13	-4.070.114		-4.070.114	0
- Suma recuperate în excedentul anului precedent ***)	14		X	X	X
- Suma recuperate în excedentul anului precedent ***)	14.1	0			
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	14.2	0	X	X	X
- Suma recuperate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-4.070.114		-4.070.114	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazează pe evidenta contabila sintetice și analitice tinuta la zi în conformitate cu reglementarile legale în vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Adriana Cristina VIRDAU

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RATA



lei



LICEUL TEOLOGIC  
BAPTIST REȘIȚA

NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 212/28.01.2021

Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN  
COMPARTIMENT CONTABILITATE

Alăturat vă înaintăm Situațiile financiare încheiate la data de 31 Decembrie 2021, care au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1/2020, pentru modificarea și completarea OMFP nr.3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului IV al anului 2020, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice, pe baza bilanțelor de verificare, respectiv a evidențelor analitice și sintetice din contabilitatea proprie, evidente întocmite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Cu considerație,

Director,  
Prof. Adriana Cristina VIRDĂU



Contabil șef,  
ec. Daniela RAȚĂ

General Berthelot nr. 28-30, Sector 1  
010168, București  
Tel: +40 (0)21 405 57 06  
Fax: +40 (0)21 310 32 05  
www.edu.ro

Alteea Tinerețului, nr. 9, Reșița, cod poștal 320126  
Tel.: +40 (0)255 213 254  
Fax: +40 (0)355 401 808  
E-mail: hb@resitabaptista.ro  
www.hbresita.ro

Director,  
Prof. Adriana Cristina VÂRDĂU




Entitate : LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA, Str. TINERETULUI nr. 9, localitatea Reșița, jud. Caraș-severin  
FORMA DE FINANȚARE INVATAMANT DE MASĂ  
COF IDENTIFICARE FISCALA 28419603  
Subsemnata, Adriana Cristina VÂRDĂU în calitate de director, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 și confirmă următoarele :  
m) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.  
n) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.  
o) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

S-au întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2020

## DECLARAȚIE

Nr. 215 / 27.01.2021

  
Ec. Daniela RAȚĂ  
Contabil șef,

Entitate : LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA, Str. TINERETULUI nr. 9, localitatea  
Reșița, jud. Caraș-severin  
FORMA DE FINANȚARE INVATAMANT DE MASĂ  
COF IDENTIFICARE FISCALA 28419603  
Subsemnata, Daniela RAȚĂ în calitate de administrator financiar patrimoniu, își asumă  
răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 și confirmă  
următoarele :  
j) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu  
reglementările contabile aplicabile.  
k) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare  
și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.  
l) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

S-au întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2020

## DECLARAȚIE

Nr. 214 /27.01.2021



Nr.213 /27.01.2021

## RAPORT EXPLICATIV

În perioada 01ianuarie -31decembrie 2020 situația creditelor bugetare alocate activității de învățământ a fost următoarea:

Nr crt.	Denumire titlu	Credite alocate	Credite consumate	Credite neconsumate
1	TITLUL I Cheltuii de personal	4.004.938	4.004.929	9
2	TITLUL IX Asistenta sociala	5.174	5.173,03	0,97
3	TITLUL XI Alte cheltuii	42.549	42.549	0
4	TITLUL XII Cheltuii aferente Programelor cu finanțare nerambursabilă	17.463	17.463	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4.070.124</b>	<b>4.070.114,03</b>	<b>9,97</b>

**TITLUL I- Cheltuii de personal, prezintă o execuție de 100%, din creditele alocate.** Din creditele alocate s-au achitat drepturile salariale ale angajaților unității de învățământ conform timpului efectiv lucrat așa cum reiese din documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielii (pontaș, stat de funcții, stat de personal, stat de plată).

**TITLUL IX- Asistență socială, prezintă o execuție de 100%, din creditele alocate.** Execuția la acest titlu a fost consumată deoarece sumele au fost alocate pentru plata abonamentelor elevilor. Totodată prezintă și sume alocate pentru organizarea Centrului zonal de evaluare în ambele sesiuni iunie-iulie, august,

pentru achiziționarea de birou.

**TITLUL XI-Alte cheltuii, prezintă o execuție de 100%, din creditele alocate.** Bursele din programul „Burse Bani de liceu” au fost achitate în



integralitate, sumele privind contribuția cota handicap au fost achitate în integralitate, precum și despăgubirile civile.

## ANALIZA SOLDURILOR CONTURILOR

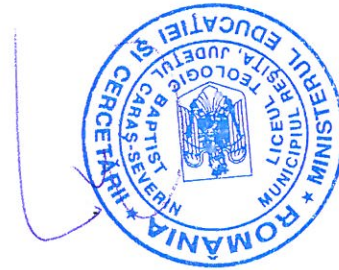
CONTUL 421-Personal-salarii datorate, prezinta un sold în sumă totală de 113.828 lei reprezentând salariile angajaților.  
CONTUL 427- Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților prezintă un sold în sumă totală de 4.134 lei reprezentând reținerile din salarii Car, și titluri executorii ale angajaților.  
CONTUL 444- Impozit pe venituri din salarii ]n sum] total] de 21.675 lei

Informații despre politicile contabile adoptate de instituție, în cadrul unui set complet de proceduri pentru operațiunile financiare derulate, care asigură informații relevante privind situația patrimonială și poziția financiară.  
Toate operațiile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este maestru-șah, iar principalele registre și formulare care se utilizează este, Registrul-jurnal, Registrul- inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.  
Situațiile financiare semestriale utilizate sunt bilanșul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare și oțeră o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Inventarierea patrimoniului se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar.  
Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare care se stabilește:  
-la cost de achiziție pentru bunuri procurate cu titlul oneros;  
-la valoarea justă pentru bunurile obținute cu titlul gratuit.  
Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanș la valoarea de intrare.

Amortizarea se calculează lunar folosind metoda amortizării liniare.



DIRECTOR  
Prof. Adriana Cristina VÂRDĂU

ADMINISTRATOR FINANCIAR  
Ec. Daniela RAȚĂ

Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, I.Ș.J. CARAȘ-SEVERIN.  
Precizăm că valoarea bunurilor este în conformitate cu valoarea de inventar.  
Mentionăm că administrarea fondurilor s-a făcut cu respectarea Legii 500/2002 privind finanțele publice și a Legii Contabilității republicată nr. 82/2001.  
Liceul Teologic Baptist Reșita își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.  
Darea de seamă contabilă pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 a fost întocmită conform normelor în vigoare, a fost avizată la Trezoreria Reșita care a confirmat exactitatea soldurilor conturilor.



LICEUL TEOLOGIC  
BAPTIST REȘITA



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
 Ia: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA

COD FISCAL: 28419603

DATA: 31.12.2020

- lei

Editat la data : 04.01.2021 05:35 PM

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIONE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL. (credite-cheft/venituri-cheft)
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.004,938,00	9,00
23	A 650402100101	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	3.033,772,00	,00
23	A 650402100105	Invatamant secundar superior - Sporturi pentru cond	2.713,00	,00
23	A 650402100106	Invatamant secundar superior - Alie sporturi	111.815,00	,00
23	A 650402100110	Invatamant secundar superior - Fond pentru posturi	18.524,00	,00
23	A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond afereat platii	493.184,00	,00
23	A 650402100117	Invatamant secundar superior - Indemnizatii de hra	160.396,00	,00
23	A 650402100130	Invatamant secundar superior - Alie drepturi salar	11.454,00	,00
23	A 650402100206	Invatamant secundar superior - Tichete de vacanta	89.900,00	,00
23	A 650402100307	Invatamant secundar superior - Contributia asigura	82.672,00	,00
23	A 650402100308	Invatamant secundar superior - Contributii platie	499,00	,00
23	A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5.173,03	,97
23	A 650402570202	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	5.173,03	,00
23	A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	42,549,00	,00
23	A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse Invatamant secundar superior -	22.476,00	,00
23	A 650402591700	Invatamant secundar superior - Despagubiri civile	90,00	,00
23	A 650402594000	Invatamant secundar superior - Sume afereate perso	19.983,00	,00
23	A 650000650000	Invatamant - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGR	17,463,00	,00
23	A 650402650100	Invatamant secundar superior - Cheltuieli afereate	17,463,00	,00
23	A	Total (desch-che)/ct: 23 sursa: A sectiune:	4.070,124,00	9,97
23	A	Total cont: 23	4.070,124,00	9,97
24	A 650000200000	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	465,190,00	83,643,85
24	A 650402200101	Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	29.739,79	,00
24	A 650402200102	Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	28.461,49	,00
24	A 650402200103	Invatamant secundar superior - Incalzit,	68.661,47	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA

COD FISCAL: 28419603

COD CONT/SURSA	INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE	CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE /	VENITURI	PLATI EFECTUATE	(CHELTUIELI)	DISPONIBIL	(credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 650402200104	F Invataman secundar superior - Apa, iluminat		,00	20.535,44			,00	
24	A 650402200107	F Invataman secundar superior - canal si salub		,00	2.515,30			,00	
24	A 650402200108	F Invataman secundar superior - Transport		,00	9.975,00			,00	
24	A 650402200109	F Invataman secundar superior - telecomunica		,00	68.300,00			,00	
24	A 650402200130	F Invataman secundar superior - Materiale si presta		,00	111.175,33			,00	
24	A 650402200301	F Invataman secundar superior - Hrana bunuri si serv		,00	35.585,00			,00	
24	A 650402200530	F Invataman secundar superior - Alie pentru oameni		,00	6.218,33			,00	
24	A 650402201300	F Invataman secundar superior - obiecte de inv		,00	379,00			,00	
24	A 65000570000	F Invataman - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		56.030,00		42.896,98		13.133,02	
24	A 650402570201	F Invataman secundar superior - Ajutoare sociale i		,00	42.896,98			,00	
24	A 65000590000	F Invataman - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		17.460,00		17.280,00		180,00	
24	A 650402590100	F Invataman secundar superior - Burse		,00	17.280,00			,00	
24	A	F Total (desch-ch)/ct: 24 sursa: A		538.680,00		441.723,13		96.956,87	
24		sectiune: F							
24		Total cont: 24		538.680,00		441.723,13		96.956,87	
82	980000	Excedent/deficit al bug.local		1.753,50				1.753,50	



MINISTERUL FINANTELOR

Signature valid  
Executie - Angajamente bugetare  
la data : 31-DEC-2023  
Stare raport : Initial

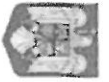
Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 28419603

Denumire ordonator: LICELI, TEOLOGIC BAPTIST RESITA

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

0	1	2	3	4	Prevederi bugetare				Rezervari									
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14	15	16	17 = 14+15+16	
Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Procentaj Indicator Funcțional	Cod Acțiune	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament	Limite c redit Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament anuale	Credite Provoaz anuale	Credite de angajament definitive - Anul curent	Credite bugetare definitive	Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receputi totale	Punsi TREZOR	Punsi Non- TREZOR	Receputi anuale (disponibil TREZOR)	
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant superior	100110	Salarii de baza	3.217.896,00	3.217.896,00	3.217.896,00	0,00	0,00	3.035.772,00	3.035.772,00	184.124,00	184.124,00	3.035.772,00	3.035.772,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant superior	100105	Spornu pentru contul de nume	4.787,00	4.787,00	4.787,00	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00	2.074,00	2.074,00	2.713,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant superior	100106	Alte servicii	111.835,00	111.835,00	111.835,00	0,00	0,00	111.815,00	111.815,00	20,00	20,00	111.815,00	111.815,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant superior	100110	Costul pentru ocuparea prin contul de nume	39.117,00	39.117,00	39.117,00	0,00	0,00	18.524,00	18.524,00	20.593,00	20.593,00	18.524,00	18.524,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100111	Lezaj de scolaritate in bani	586.335,00	586.335,00	586.335,00	0,00	0,00	493.184,00	493.184,00	93.151,00	93.151,00	493.184,00	493.184,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100117	Indemnizatii de marna	160.659,00	160.659,00	160.659,00	0,00	0,00	160.306,00	160.306,00	353,00	353,00	160.306,00	160.306,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100130	Alte servicii secundare	11.466,00	11.466,00	11.466,00	0,00	0,00	11.454,00	11.454,00	12,00	12,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100206	Vacante de vacanta	89.900,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100307	Contributia asiguratorie pentru marna	82.684,00	82.684,00	82.684,00	0,00	0,00	82.672,00	82.672,00	12,00	12,00	82.672,00	82.672,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100308	Contributia pentru plata de asiguratorie in numele asiguratului	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	499,00	499,00	9.501,00	9.501,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100202	Alte servicii secundare	7.755,00	7.755,00	7.755,00	0,00	0,00	8.173,03	8.173,03	2.881,97	2.881,97	8.173,03	8.173,03	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100100	Alte servicii secundare	23.042,00	23.042,00	23.042,00	0,00	0,00	22.476,00	22.476,00	566,00	566,00	22.476,00	22.476,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100100	Alte servicii secundare	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100100	Alte servicii secundare	45.054,00	45.054,00	45.054,00	0,00	0,00	19.983,00	19.983,00	25.071,00	25.071,00	19.983,00	19.983,00	0,00	0,00	0,00
A-Inte-gral de la buget	650402	Invatamant secundar	100100	Alte servicii secundare	17.463,00	17.463,00	17.463,00	0,00	0,00	17.463,00	17.463,00	0,00	0,00	17.463,00	17.463,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.408.083,00</b>	<b>4.408.083,00</b>	<b>4.408.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.114,03</b>	<b>4.070.114,03</b>	<b>337.968,97</b>	<b>337.968,97</b>	<b>4.070.114,03</b>	<b>4.070.114,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Signature valid  
 Digitalizată și verificată  
 Electronic în sistemul  
 e-Justiție la data : 31-DEC-2022 ora 10:18:08 EET  
 Punct de vânzare de servicii  
 Publice de interes  
 Național MFP

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 28419603

Denumire ordonator: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare						Rezervari								
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16		
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	3.217.896,00	3.217.896,00	3.217.896,00	0,00	0,00	3.033.772,00	3.033.772,00	184.124,00	184.124,00	2.074,00	2.074,00	3.033.772,00	3.033.772,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4.787,00	4.787,00	4.787,00	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00	2.074,00	2.074,00	2.713,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	111.835,00	111.835,00	111.835,00	0,00	0,00	111.815,00	111.815,00	20,00	20,00	111.815,00	111.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru pensii ocupate prin contul	39.117,00	39.117,00	39.117,00	0,00	0,00	18.524,00	18.524,00	20.593,00	20.593,00	18.524,00	18.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	586.335,00	586.335,00	586.335,00	0,00	0,00	493.184,00	493.184,00	93.151,00	93.151,00	93.151,00	493.184,00	493.184,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	160.659,00	160.659,00	160.659,00	0,00	0,00	160.396,00	160.396,00	263,00	263,00	160.396,00	160.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	11.466,00	11.466,00	11.466,00	0,00	0,00	11.454,00	11.454,00	12,00	12,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	89.900,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru ruzica	82.684,00	82.684,00	82.684,00	0,00	0,00	82.672,00	82.672,00	12,00	12,00	82.672,00	82.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	499,00	499,00	9.501,00	9.501,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Alte servicii sociale in natura	7.755,00	7.755,00	7.755,00	0,00	0,00	5.173,03	5.173,03	2.581,97	2.581,97	5.173,03	5.173,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	23.042,00	23.042,00	23.042,00	0,00	0,00	22.476,00	22.476,00	566,00	566,00	22.476,00	22.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Suma atarome persoanelor cu handicap reeducabile	45.054,00	45.054,00	45.054,00	0,00	0,00	19.983,00	19.983,00	25.071,00	25.071,00	0,00	0,00	19.983,00	19.983,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	650100	Cheltuieli aferente pregatirii cu mandatare	17.463,00	17.463,00	17.463,00	0,00	0,00	17.463,00	17.463,00	0,00	0,00	17.463,00	17.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650402 TOTAL					4.408.083,00	4.408.083,00	4.408.083,00	0,00	0,00	4.070.114,03	4.070.114,03	337.968,97	337.968,97	4.070.114,03	4.070.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					4.408.083,00	4.408.083,00	4.408.083,00	0,00	0,00	4.070.114,03	4.070.114,03	337.968,97	337.968,97	4.070.114,03	4.070.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANT  
PENTRU 31/12/2020

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la sfârșitul perioadei	A	B	C	1	2
				ACTIVE	ACTIVE			
1.	ACTIVE	01	X	X				
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X					
3.	Active fixe necorporale	03	0	0				
	(cl. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2904000-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100)							
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	0	0			8.211	
	(cl. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200)							
5.	Terenuri și clădiri	05	0	0				
	(cl. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120103+2120104+2120105+2120106+2120107+2120108+2120109+2120110+2120111+2120112+2120113+2120114+2120115+2120116+2120117+2120118+2120119+2120120+2120121+2120122+2120123+2120124+2120125+2120126+2120127+2120128+2120129+2120130+2120131+2120132+2120133+2120134+2120135+2120136+2120137+2120138+2120139+2120140+2120141+2120142+2120143+2120144+2120145+2120146+2120147+2120148+2120149+2120150+2120601+2120602+2120603+2120604+2120605+2120606+2120607+2120608+2120609+2120610+2120611+2120612+2120613+2120614+2120615+2120616+2120617+2120618+2120619+2120620+2120621+2120622+2120623+2120624+2120625+2120626+2120627+2120628+2120629+2120630+2120631+2120632+2120633+2120634+2120635+2120636+2120637+2120638+2120639+2120640+2120641+2120642+2120643+2120644+2120645+2120646+2120647+2120648+2120649+2120650+2120651+2120652+2120653+2120654+2120655+2120656+2120657+2120658+2120659+2120660+2120661+2120662+2120663+2120664+2120665+2120666+2120667+2120668+2120669+2120670+2120671+2120672+2120673+2120674+2120675+2120676+2120677+2120678+2120679+2120680+2120681+2120682+2120683+2120684+2120685+2120686+2120687+2120688+2120689+2120690+2120691+2120692+2120693+2120694+2120695+2120696+2120697+2120698+2120699+2120700)							
6.	Alte active nefinanciare	06	0	0				
	(cl. 2150000)							
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an	07	0	0				
	(cl. 2600100+2600200+2600300+2600400+2600500+2600600+2600700+2600800+2600900+2601000+2601100+2601200+2601300+2601400+2601500+2601600+2601700+2601800+2601900+2602000+2602100+2602200+2602300+2602400+2602500+2602600+2602700+2602800+2602900+2603000+2603100+2603200+2603300+2603400+2603500+2603600+2603700+2603800+2603900+2604000+2604100+2604200+2604300+2604400+2604500+2604600+2604700+2604800+2604900+2605000+2605100+2605200+2605300+2605400+2605500+2605600+2605700+2605800+2605900+2606000+2606100+2606200+2606300+2606400+2606500+2606600+2606700+2606800+2606900+2607000+2607100+2607200+2607300+2607400+2607500+2607600+2607700+2607800+2607900+2608000+2608100+2608200+2608300+2608400+2608500+2608600+2608700+2608800+2608900+2609000+2609100+2609200+2609300+2609400+2609500+2609600+2609700+2609800+2609900+2610000)							
8.	Titluri de participare	08	0	0				
	(cl. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)							
9.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	09	0	0				
	(cl. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:							
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0				
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	0	0			8.211	
	(cl. 03+04+05+06+07+09)							
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X				
	Stocuri							
	(cl. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3600000+3610000+3620000+3630000+3640000+3650000+3660000+3670000+3680000+3690000+3700000+3710000+3720000+3730000+3740000+3750000+3760000+3770000+3780000+3790000+3800000+3810000+3820000+3830000+3840000+3850000+3860000+3870000+3880000+3890000+3900000+3910000+3920000+3930000+3940000+3950000+3960000+3970000+3980000+3990000+4000000+4010000+4020000+4030000+4040000+4050000+4060000+4070000+4080000+4090000+4100000+4110000+4120000+4130000+4140000+4150000+4160000+4170000+4180000+4190000+4200000+4210000+4220000+4230000+4240000+4250000+4260000+4270000+4280000+4290000+4300000+4310000+4320000+4330000+4340000+4350000+4360000+4370000+4380000+4390000+4400000+4410000+4420000+4430000+4440000+4450000+4460000+4470000+4480000+4490000+4500000+4510000+4520000+4530000+4540000+4550000+4560000+4570000+4580000+4590000+4600000+4610000+4620000+4630000+4640000+4650000+4660000+4670000+4680000+4690000+4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+4760000+4770000+4780000+4790000+4800000+4810000+4820000+4830000+4840000+4850000+4860000+4870000+4880000+4890000+4900000+4910000+4920000+4930000+4940000+4950000+4960000+4970000+4980000+4990000+5000000)							
13.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	19	0	0				
	(cl. 3970200-3970300-3980000-4420803)							
14.	Creanțe curente	20	X	X				
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	0	0				
	(cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:							
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0				
	(cl. 4890101+4890301)							
17.	Creanțe comerciale și avansuri	22	0	0				
	(cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:							
18.	Avansuri acordate	22.1	0	0				
	(cl. 2320000+2340000+4090101+4090102)							
19.	Creanțe bugetare	23	0	0				
	(cl. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4310800**+4310900**+4311000**+4311100**+4311200**+4311300**+4311400**+4311500**+4311600**+4311700**+4311800**+4311900**+4312000**+4312100**+4312200**+4312300**+4312400**+4312500**+4312600**+4312700**+4312800**+4312900**+4313000**+4313100**+4313200**+4313300**+4313400**+4313500**+4313600**+4313700**+4313800**+4313900**+4314000**+4314100**+4314200**+4314300**+4314400**+4314500**+4314600**+4314700**+4314800**+4314900**+4315000**+4315100**+4315200**+4315300**+4315400**+4315500**+4315600**+4315700**+4315800**+4315900**+4316000**+4316100**+4316200**+4316300**+4316400**+4316500**+4316600**+4316700**+4316800**+4316900**+4317000**+4317100**+4317200**+4317300**+4317400**+4317500**+4317600**+4317700**+4317800**+4317900**+4318000**+4318100**+4318200**+4318300**+4318400**+4318500**+4318600**+4318700**+4318800**+4318900**+4319000**+4319100**+4319200**+4319300**+4319400**+4319500**+4319600**+4319700**+4319800**+4319900**+4320000**)							
20.	Creanțe bugetale generale consolidate	24	0	0				
	(cl. 4660900-4970000)							
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0	0				
	(cl. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:							
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori	26	0	0				
	(cl. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)							
23.	Impunmuntul pe termen scurt acordate	27	0	0				
	(cl. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+4690105+4690106+4690109)							
24.	Total creanțe curente	30	0	0				
	(cl. 21+23+25+27)							
25.	Investiții pe termen scurt	31	0	0				
	(cl. 5050000-5950000)							
26.	Contul la trezoreria și instituii de credit :	32	X	X				



Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		A	1	2
		B		
63.	Provizioane (cl.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	4.145.016	4.337.446
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	4.145.016	4.337.446
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-4.145.016	-4.329.235
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	252.388	301.308
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	3.892.628	4.027.927
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-4.145.016	-4.329.235

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof.Adriana Cristina VIRDAU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec.Daniela RATA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 2

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	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 (cl. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (cl. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (cl. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	1.210
4.	Alte venituri operationale (cl. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	1.210
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.785.896	3.974.261
2.	Subvenții și transferuri (cl. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	106.732	47.722
3.	Stocuri, consumabile, lucruri și servicii executate de terți (cl. 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	7.154
4.	Cheștiile de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (cl. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.892.628	4.029.137
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	3.892.628	4.027.927
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860400+6860800)	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.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.892.628	4.027.927
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 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	3.892.628	4.027.927
	Cheștiile 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	3.892.628	4.027.927

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestia se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Adriana-Cristina VIRDAU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RATA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 4

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

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Adriana Cristina VIRDAU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RATA





Liceul Teologic Baptist Resița  
RESIȚA, str: TINERETULUI nr. 9  
Cod fiscal: 28419603

Cod 21.01.A Tip 01

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

Anexa 6

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
TOTAL CHELTUIELI	A	B							8=6-7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	4.156.412	4.390.620	4.173.875	4.408.083	4.070.114	4.070.114	4.070.114	0	4.029.137
Invatamant	63	4.156.412	4.390.620	4.173.875	4.408.083	4.070.114	4.070.114	4.070.114	0	4.029.137
Invatamant secundar	65	4.156.412	4.390.620	4.173.875	4.408.083	4.070.114	4.070.114	4.070.114	0	4.029.137
Invatamant secundar superior	65.04	4.156.412	4.390.620	4.173.875	4.408.083	4.070.114	4.070.114	4.070.114	0	4.029.137
	65.04.02	4.156.412	4.390.620	4.173.875	4.408.083	4.070.114	4.070.114	4.070.114	0	4.029.137

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementarile legale în vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Adriana Cristina VIRDAU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RAȚA



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

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati 8=6-7	Cheltuieli efective
		1 Initial	2 definitiv	3 Initial	4 definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	00	4.156.412	4.390.620	4.173.875	4.408.083	4.070.114	4.070.114	4.070.114	0	4.029.137
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	4.156.412	4.390.620	4.173.875	4.408.083	4.070.114	4.070.114	4.070.114	0	4.029.137
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.080.561	4.314.679	4.080.561	4.314.679	4.004.929	4.004.929	4.004.929	0	3.970.953
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.993.453	4.132.095	3.993.453	4.132.095	3.831.858	3.831.858	3.831.858	0	3.797.033
Salarii de baza	10.01.01	3.217.896	3.217.896	3.217.896	3.217.896	3.033.772	3.033.772	3.033.772	0	2.972.351
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	4.787	4.787	4.787	4.787	2.713	2.713	2.713	0	2.713
Alte sporuri	10.01.06	111.835	111.835	111.835	111.835	111.815	111.815	111.815	0	112.157
Fond pentru posturi ocupate prin cunul	10.01.10	39.117	39.117	39.117	39.117	18.524	18.524	18.524	0	18.648
Fond atentei plăți cu ora	10.01.11	447.693	586.335	447.693	586.335	493.184	493.184	493.184	0	500.170
Indemnizatii de hrana	10.01.17	160.659	160.659	160.659	160.659	160.396	160.396	160.396	0	175.097
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	11.466	11.466	11.466	11.466	11.454	11.454	11.454	0	15.897
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	89.900	0	89.900	89.900	89.900	89.900	0	89.900
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	89.900	0	89.900	89.900	89.900	89.900	0	89.900
Contributii	10.03	87.108	92.684	87.108	92.684	83.171	83.171	83.171	0	84.020
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	77.108	82.684	77.108	82.684	82.672	82.672	82.672	0	83.521
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	10.000	10.000	10.000	10.000	499	499	499	0	499
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	7.755	7.755	7.755	7.755	5.173	5.173	5.173	0	5.173
Ajutoare sociale	57.02	7.755	7.755	7.755	7.755	5.173	5.173	5.173	0	5.173
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	7.755	7.755	7.755	7.755	5.173	5.173	5.173	0	5.173
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	68.096	68.186	68.096	68.186	42.549	42.549	42.549	0	42.549
Burse	59.01	23.042	23.042	23.042	23.042	22.476	22.476	22.476	0	22.476
Burse	59.01.00	23.042	23.042	23.042	23.042	22.476	22.476	22.476	0	22.476
Burse	59.17	0	90	0	90	90	90	90	0	90
Despagubiri civile	59.17.00	0	90	0	90	90	90	90	0	90
Despagubiri civile	59.40	45.054	45.054	45.054	45.054	19.983	19.983	19.983	0	19.983
Sume atentele persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	45.054	45.054	45.054	45.054	19.983	19.983	19.983	0	19.983
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA	65	0	0	17.463	17.463	17.463	17.463	17.463	0	9.252
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	17.463	17.463	17.463	17.463	17.463	0	9.252
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	17.463	17.463	17.463	17.463	17.463	0	9.252

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca bazaaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec.Daniela RATA



Liceul Teologic Baptist Resita  
RESITA, str. TINERETULUI nr: 9  
Cod fiscal: 28419603

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 14a

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Adriana-Cristina VIRDAU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
ec. Daniela RATIA



Liceul Teologic Baptist Reștia  
 REȘTIA, str. TINERETULUI nr. 9  
 Cod fiscal: 28419603

SITUAȚIA PLAȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTĂ AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE  
 PENTRU 31/12/2020 OIA

Anexa 19

Cod ....\*)

Denumirea programului cu inițiativa UE/alți donatori	Cod anului curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate în anul curent	Piși efectuate în anul curent	Piși efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din reștă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din reștă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Agricol de Dezvoltare Rurală (FADAR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaerare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENIP) (56.09)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru partea FEN (alineați 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare a atarelor cheltuieli efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent a atarelor cheltuieli efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare a atarelor cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare a atarelor cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent a atarelor cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate a atarelor cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent a atarelor cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatea de management a atarelor cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea de management a atarelor cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare a atarelor cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare a atarelor cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerreguli a atarelor cheltuielilor efectuate în anul curent și din anii anteriori	din care: Sume rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare a atarelor cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrire a resortisanților (arilor) țere (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rand	1	2	3-2-5	4	5-6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3-2-5	4	5-6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene existente (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3-2-5	4	5-6-8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (altheat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerগুলি aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	rezultate din nerগুলি deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FERD) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/ăli donatori	Cod	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerogulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterioare	din care: Sume rezultate din nerogulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norwegian (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norwegian (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod anul curent de la titlu 56 și 58	Plăți efectuate în anul curent pentru partea FEN (alineați 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care: Suma rezultată din neregulii dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (98,33)	39,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul AFIR către Institutii publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 (58,26)	39,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Adriana Cristina VIRDAU

Conducatorul compartimentului:

financiar-contabil

ec. Daniela RATA



Liceul Teologic Baptist Reșița  
 REȘIȚA, str. TINERETULUI nr. 9  
 Cod fiscal: 28419603

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56 ȘI TITLUL 58)  
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 27

Cod 56

lei:

Nr ctr	Denumirea Indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03- baas)	Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurații sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurari+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plăți (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlu VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlu II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlu IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlu IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlu II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod Rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari + local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s20 - stat + asigurări + autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale din venituri proprii (s10 - stat + autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlu IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

prof. Adriana Cristina VIRDAU

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RATA



Liceul Teologic Baptist Reșița  
 RESIȚA, str. TINERETULUI nr. 9  
 Cod fiscal: 28419603

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI ABERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"  
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 28

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:						
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	Active nefinanciare	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
1	Buget de stat	17.463	3.308	14.155	0	0	0	0	
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	

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

Conducătorul instituției

prof. Adriana Cristina VIRDAU



Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

ec. Daniela RATA

PLAȚI RESTANTE  
 PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2020

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		diferență afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
<b>A</b>					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	<b>B</b>				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	01	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	09	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			Total		
			1	2	
<b>A</b>					
Piați restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd. 17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Piați restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) ( rd. 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Piați restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			Total		
			1	2	
<b>A</b>					
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total		din care:
			1	2	afurent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
-peste 1 an		36	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:		37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile		37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile		38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile		39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile		40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an		41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afacente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:		42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile		42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile		43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile		44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile		45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an		46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:		47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile		47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile		47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile		47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile		47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an		47.5	0,00	0,00	0,00

Certificam 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 compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RATA



prof. Adriana Cristina VIRDAU



Liceul Teologic Baptist Reșița  
RESIȚA, str. TINERETULUI nr. 9  
Cod fiscal: 28419603

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2020

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la			
		rand începutul anului	1	2	3
Sold la sfârșitul anului	A				4
	B				

Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct. 102.01.03)	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct. 104.01.01)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct. 104.01.02)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct. 104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	X	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) (ct. 106.00.00)	06	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct. 105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct. 131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct. 134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct. 135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct. 136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct. 137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct. 139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct. 1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct. 117.00.00 - sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct. 117.00.00 - sold debitor)	18	252.388	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121.00.00 - sold debitor)	20	3.892.628	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20)	21	-4.145.016	X	X	X
					-4.329.235

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

Conducătorul instituției



prof. Adriana Crisna VIRDAU

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

ec. Daniela RATA

Liceul Teologic Baptist Reșița  
RESIȚA, str. TINERETULUI nr. 9  
Cod fiscal: 28419603

Cod 26

SITUAȚIA ACTIVEI OR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 35a

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existenț la: 31.12.2015	Sold la începutul anului	Cresteri						
				Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=5+6+7+8+9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheutaii de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenașării la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și drumuri și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere: viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birocratică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	0	8.211	0	8.211	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	0	8.211	0	8.211	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	0	8.211	0	8.211	0	0	0

lei

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)						Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care: +10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizării	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice					
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		Proprietatea privată a instituției publice	
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizării	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu grătit	vânzări		alte căi	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului		Domeniul privat al UAT
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșăii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	8.211	0	0	0	0	8.211	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	8.211	0	0	0	0	8.211	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	8.211	0	0	0	0	8.211	0	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

prof. Adriana Cristina MIRDAN

financiar-contabil  
ec. Daniela RAȚA



*[Handwritten signature]*

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 PENTRU 31/12/2020

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenți la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	Creșteri				alte căi
		UM	UM	UM				5=6+7+8+9+10	6	7	8	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care:	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
			Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai		17=4+5-11	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenașări la terenuri (ct.2110100)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120102)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

prof. Adriana Cișșina VIRDAU

financiar-contabil

ec. Daniela RAITA





Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului		Sold la sfârșitul perioadei
			1	2	
A		B			
		57			0
		58			0
		59			0
		60			0
		61			0
		62			0
		63			0
		64			0
		65			0
		66			0
		67			0
		68			0
		69			0
		70			0
		71			0
		72			0
		73			0
		74			0
		75			0
		76			0
		77			0
		78			0
		79			0
		80			0
		81			0
		82			0
		83			0
		84			0
		85			0
		86			0
		87			0
		88			0
		89			0
		90			0
		91			0
		92			0
		93			0
		94			0
		95			0
		96			0
		97			0
		98			0
		99			0
		100			0
		101			0
		102			0
		103			0
		104			0
		105			0
		106			0
		107			0
		108			0
		109			0
		110			0
		111			0
		112			0
		113			0
		114			0
		115			0
		116			0
		117			0
		118			0
		119			0
		120			0
		121			0
		122			0
		123			0
		124			0
		125			0
		126			0
		127			0
		128			0
		129			0
		130			0
		131			0
		132			0
		133			0
		134			0
		135			0
		136			0
		137			0
		138			0
		139			0
		140			0
		141			0
		142			0
		143			0
		144			0
		145			0
		146			0
		147			0
		148			0
		149			0
		150			0
		151			0
		152			0
		153			0
		154			0
		155			0
		156			0
		157			0
		158			0
		159			0
		160			0
		161			0
		162			0
		163			0
		164			0
		165			0
		166			0
		167			0
		168			0
		169			0
		170			0
		171			0
		172			0
		173			0
		174			0
		175			0
		176			0
		177			0
		178			0
		179			0
		180			0
		181			0
		182			0
		183			0
		184			0
		185			0
		186			0
		187			0
		188			0
		189			0
		190			0
		191			0
		192			0
		193			0
		194			0
		195			0
		196			0
		197			0
		198			0
		199			0
		200			0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B		A
		Cod rand	1	
Sold la sfârșitul perioadei	Sold la începutul anului	C	1	
			1	2
		141		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	142		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	143		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108), din care:	145		
	-Instituiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
	Total (in baza cash) ( rd.132+138+139+145+175)	151		
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturii din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603), Total (rd.153+157+157.1), din care:	152		
	-Instituiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	-State nommebre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1		
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105), Total (rd.159+163), din care:	158		
	-Instituiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108), Total (rd.165+169) din care:	164		
	-Instituiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170		
	Total (in baza actual) (rd.151+170)	171		
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Total (in baza actual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174		
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105), Total (rd.175), din care :	175		
	-Alii intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alii intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203), Total (rd.187+191+191.1), din care:	186		
	-Instituiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	-State nommebre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202), Total (rd.193+197), din care:	192		
	-Instituiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201), Total (rd.199+203), din care:	198		
	-Instituiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204		
	-Instituiilor publice, din care: (rd.206+207+208)	205		





Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B		A
		C	1	
Sold la sfârșitul perioadei		Cod rand	Sold la începutul anului	
		338,4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori reprezentând venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0	0
		339	0	0
		340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local	341,1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții	341,2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc.	341,3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - societăți comerciale, etc.	342,3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții	342,2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - societăți comerciale, etc.	342,4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare atente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget	345	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	350	X	X
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	351	X	X
	<b>Alte depozite</b>	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice	353	0	0
	-salariilor (gospodăria populației) (S.143)	354	0	0
	-societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodăria populației (S.14)	375,1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	376	0	0
	<b>Total</b>	377	0	0
	(la valoare nominală) (rd.372)	378	0	0
	Dobanzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	379	0	0
	<b>Total (in baza accural) (cash+dobanzi)(rd.377+378)</b>	385	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	386	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd.387+388+389+390), din care achiziționate de:		0	0

Nr. rând	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	DENUMIREA INDICATORULUI
A	C	1	2	B
				-Banca centrala (S.121)
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)
				-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
				-Gospodăriile populare (S.14)
				-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
				Total (la valoare nominală) (rd.386)
				Dobanzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)
				Total (în baza actuală) (cash+dobanzi)(rd.391)
				CREDITE PRIMITE, din care:
				400 X
				401 X
				Credite pe termen scurt primite
				402
				Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190109+ct.5190110+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)
				-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
				-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
				Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S.1311)
				Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)
				Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Suma primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)
				Total (în baza cash)(rd.402+406+407+408)
				Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)
				-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
				-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
				Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)
				Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)
				Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)
				Total (în baza actuală) (cash+dobanzi) (rd.409+416)
				Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)
				Dobanzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)
				Total (în baza actuală) (cash+dobanzi) (rd.418+419)
				Credite pe termen scurt primite din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
				-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)
				-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
				Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul restrukturării creditelor comerciale) (S.11)
				Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
				-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)
				-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)
				-Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restrukturării creditelor comerciale)
				Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de:
				-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)
				-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)





Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
----------	-------------------------	----------	--------------------------	-----------------------------

A		B		
		C	1	2
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (-reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	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)	498	X	X
	general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală care alte categorii de persoane, (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	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)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	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)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducătorul instituției

prof. Adriana Cristina VIRDAU



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RATA



Liceul Teologic Baptist Reșita  
RESITA, str. TINERETULUI nr. 9  
Cod fiscal: 28419603

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/12/2020

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1, 1 la normele metodologice Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		54	1.125.825,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Vrași de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiunea, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonații de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonații de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		54	1.125.825,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	54	1.125.825,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Co finanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D5, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Daniela RATA





MINISTERUL  
SRII AFACERILOR

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.01.18 17:30:21 EET  
Reason: Document MFP

### Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare

Perioada de raportare: DEC-2020

Data intocmirii: 2021/01/18

Situatie financiara: Initial

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 237081598

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valabila

#### SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST RESITA  
Sector Bugetar: 01.Bugetul de stat (administratie centrala)

CIF Entitate publica: 28419603

#### SECTIUNEA B – A.Integral de la buget

Simbolul Conturilor Sintetic gr. I, II, III	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare 2	Creditoare 3	
117000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	3.625.622,66	3.576.702,66	
121000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	2.866.333,03	3.892.627,66	
214000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.211,00		
302080001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	1.209,62	1.209,62	
401010001A6504021000101XXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	870,00	870,00	
401010001A650402100206XXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	89.900,00	89.900,00	
401010001A650402570202XXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	5.173,03	1.756,03	

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Menaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
401010001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	22.476,00	22.476,00	
401010001A650402594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	19.983,00	19.983,00	
401010001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	5.944,00	5.944,00	
404010001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	8.211,00	8.211,00	
421000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	3.055.200,00	2.748.156,00	
421000001A650402100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	2.713,00	2.154,00	
421000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	111.815,00	112.157,00	
421000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	18.524,00	16.403,00	
421000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	493.184,00	468.105,00	
421000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	160.396,00	175.097,00	
421000001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	11.454,00	15.897,00	
421000001A650402100308XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	499,00	499,00	
421000001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	3.308,00	3.308,00	
427010001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate terților	40.409,00	40.997,00	
431020001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	921.290,00	934.040,00	
431020001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	828,00	828,00	
431040001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	364.020,00	368.886,00	
431040001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	334,00	334,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitare	Creditare	
431060001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contribuția asiguratorie pentru muncă	82.672,00	78.127,00	
444000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	232.308,00	236.402,00	
444000001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	210,00	210,00	
489020101A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	3.576.702,66	4.070.114,03	
520020001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent	4.070.114,03	4.070.114,03	
602080001A650402200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.209,62		
603000001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	3.544,00		
628000001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2.400,00		
641000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	2.972.351,00	2.088.897,00	
641000001A650402100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	2.713,00	2.301,00	
641000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	112.157,00	97.729,00	
641000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	18.648,00	13.366,00	
641000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	500.170,00	351.350,00	
641000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	175.097,00	135.548,00	
641000001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	15.897,00	688,00	
641000001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	3.308,00		
642000001A650402100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale în natura	89.900,00	87.000,00	
645070001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	83.521,00	60.012,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
645070001A650402100308XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	499,00	499,00	
677000001A650402570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ajutoare sociale	5.173,03	2.193,03	
679000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	22.476,00	12.840,00	
679000001A650402591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	90,00		
679000001A650402594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli	19.983,00	13.910,00	
770000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.033.772,00	3.033.772,00	
770000001A650402100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.713,00	2.713,00	
770000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	111.815,00	111.815,00	
770000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	18.524,00	18.524,00	
770000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	493.184,00	493.184,00	
770000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	160.396,00	160.396,00	
770000001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	11.454,00	11.454,00	
770000001A650402100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	89.900,00	89.900,00	
770000001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	82.672,00	82.672,00	
770000001A650402100308XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	499,00	499,00	
770000001A650402570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	5.173,03	5.173,03	
770000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	22.476,00	22.476,00	
770000001A650402591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	90,00	90,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000001A650402594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	19.983,00	19.983,00	
770000001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	17.463,00	17.463,00	
779010901A365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? alte operatiuni		1.209,62	
806000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.217.896,00		
806000001A650402100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	4.787,00		
806000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	111.835,00		
806000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	39.117,00		
806000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	591.911,00	5.576,00	
806000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	160.659,00		
806000001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	11.466,00		
806000001A650402100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	89.900,00		
806000001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	82.684,00		
806000001A650402100308XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	10.000,00		
806000001A6504025702XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	7.755,00		
806000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	23.042,00		
806000001A650402591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	90,00		
806000001A650402594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	45.054,00		
806000001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	17.463,00		

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
	Sintetic gr. I, II, III			
806600001.A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.320.864,00	287.092,00	
806600001.A650402100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	4.787,00	2.074,00	
806600001.A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	111.837,00	22,00	
806600001.A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	39.117,00	20.593,00	
806600001.A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	591.911,00	98.727,00	
806600001.A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	160.659,00	263,00	
806600001.A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	11.466,00	12,00	
806600001.A650402100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	179.800,00	89.900,00	
806600001.A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	82.930,00	258,00	
806600001.A650402100308XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	10.000,00	9.501,00	
806600001.A650402570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	12.801,00	7.627,97	
806600001.A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	22.476,00		
806600001.A650402591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	90,00		
806600001.A650402594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	19.983,00		
806600001.A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	17.463,00		
806700001.A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.217.896,00	3.217.896,00	
806700001.A650402100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	4.787,00	4.787,00	
806700001.A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	111.835,00	111.835,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Limite
		Debitoare	Creditare	
	Sintetic gr. I, II, III			
806700001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	39.117,00	39.117,00	
806700001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	586.335,00	586.335,00	
806700001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	160.659,00	160.659,00	
806700001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	11.466,00	11.466,00	
806700001A650402100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	89.900,00	89.900,00	
806700001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	82.684,00	82.684,00	
806700001A650402100308XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	10.000,00	10.000,00	
806700001A650402570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	7.755,00	7.755,00	
806700001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	22.476,00	22.476,00	
806700001A650402591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	90,00	90,00	
806700001A650402594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	19.983,00	19.983,00	
806700001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	17.463,00	17.463,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	27.899.164,71	27.899.164,71	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	13.382.289,00	4.904.091,97	





Nr. 303 / 22 ian 2021

Către,

Toate unitățile școlare,

Referitor la termenul de depunere a situațiilor financiare la 31 dec 2020  
**cu finanțare Buget de Stat**

REF: Precizări și termen situații financiare la 31.12.2020 :

Situațiile financiare se întocmesc de instituțiile publice la 31.12.2020 conform reglementărilor legale în vigoare.  
Vă comunicăm precizările transmise Ministerului Educației și Cercetării de către echipa Forexebug, privind corelarea raportărilor din situațiile trimestriale cu cele depuse în Forexebug:

„Dacă în procesul de validare a situațiilor financiare în format letric, după la ordonatorii superiori, se constată erori și sunt corectate de către entitățile publice, trebuie să se redpună și formularele situațiilor financiare în Forexebug cu modificările solicitate de instituția centralizatoare a situațiilor financiare. Situația este valabilă și invers. Dacă în urma depunerii în Forexebug a situațiilor financiare sunt necesare corecții, aceste se efectuează atât în formularele ce se depun în FOREXEBUG cât și în situațiile ce se depun în format letric.

Soldurile finale ale anului 2019 s-au transformat automat în solduri inițiale pentru anul 2020. Pentru cei care doresc să efectueze modificări ale soldurilor inițiale, **acest lucru nu mai este posibil**. Orice diferențe ale soldurilor inițiale, care se doresc a fi corectate, se efectuează prin transmitere corecțiilor în formularul F 1102 al bilanțel pentru luna decembrie 2019, în așa fel încât soldurile finale din sistemul național de raportare Forexebug, să corespundă cu soldurile finale din contabilitatea proprie, la nivel de cont și clasificate bugetară”

Având în vedere prevederile OMF nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a Sistemului național de raportare-Forexbug, cu modificările și completările ulterioare vă rugăm să introduceți în programul informatic *finantare.org* datele necesare generării situațiilor financiare aferente trim IV 2020.



Precizăm că introducerea datelor necesare generării (inclusiv agregat la nivelul ISJ Caraș) se va efectua **după validarea** tuturor formularelor financiare de către sistemul Național de raportare FOREXEBUG.

ATENȚIE -Ordonatorii terțiarî aflați în subordinea M.E.C (unitățile de învățământ preuniversitar de stat) care nu au primit recipisele de validare din FOREXEBUG, **nu vor încerca** datele financiare în platformă în vederea transmiterii la I.S.J. Caraș a situațiilor financiare.

În vederea întocmirii situațiilor financiare la 31.12.2020 vă rugăm să aveți în vedere următoarele formulare  
-Fișierul pdf de balanță generată de Forexbug și descărcată din punctul unic de acces (ultimul fișier disponibil pentru descărcare în punctul unic de acces)  
-Fișierul pdf sau xml de Balanță deschisă luna 12 anul 2020 completat conform precizărilor echipei Forexbug;  
-Fișierul pdf su xml prin care s-a raportat în Forexbug bugetul inițial precum și fișierul pdf sau xml prin care sa raportat în Forexbug ultimul buget în anul 2020;

Procedura stabilită de Ministerul Educației Naționale pentru întocmirea și transmiterea situațiilor financiare la 31.12.2020 este următoarea:

1. Se accesează platforma de utilizare a programului informatică finanțare.org urmând ca fiecare unitate să se logheze cu userul și parola aferente;
2. Datele aferente situațiilor financiare la 31.12.2020 vor fi încărcate în program, validate conform instrucțiunilor;
3. Situațiile financiare pe suport de hârtie vor fi listate din programul finanțare.org după ce datele transmise au fost validate și nu mai există erori. Totodată va fi tipărit și atașat raportul emis după rularea comenzii "Verifică corelații";
4. Documentația aferentă situațiilor financiare la 31.12.2020 va fi semnată și stampilată de ordonatorul de credite al unității și conducătorul compartimentului financiar contabilitate;

Precizăm următoarele:

- 1 Adresa de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice.
- 2 Declarația pe propria răspundere (tip) că datele înscrise corespund cu realitatea;
- 3 Declarația din care să reiasă că "Toate recipisele aferente perioadei de raportare sunt validate în sistemul Forexbug "
- 4 Raport explicativ și note explicative;
- 5 Anexa 01 – Bilanț;
- 6 Anexa 02 – Cont de rezultat patrimonial;



- 7 Anexa 03- Situația fluxurilor de trezorerie (vizate de trezorerie) însoțită de execuția conturilor de cheltuieli de la trezorerie/Forexbug;
- 8 Anexa 04- Situația fluxurilor de trezorerie- banci comerciale
- 9 Anexa 05- Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri
- 10 Anexa 06- Contul de execuție a bugetului instituției publice- Cheltuieli
- 11 Anexa 07- Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli (detaliat pe structura clasificăției economice);
- 12 Anexa 07 –Contul de execuție venituri proprii pentru unitățile conexe;
- 13 Anexa 14 a- Disponibil din mijloace cu destinație specială;
- 14 Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN – postaderare;
- 15 Anexa 27 – Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și 58);
- 16 Anexa 28 – Situația plăților efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (programe ROSE);
- 17 Anexa 30 – Plăți restante;
- 18 Anexa 31 – Situația activelor (unități conexe);
- 19 Anexa 34- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii;
- 20 Anexa 35a Situația activelor fixe amortizabile (conexe);
- 21 Anexa 35 b Situația activelor fixe neamortizabile (conexe);
- 22 Anexa 05,06,07, sursa 08 "Fonduri externe nerambursabile (conexe)"
- 23 Anexa 40 – Situația activelor și datorțiilor financiare ale instituțiilor publice;
- 24 Raport privind activitatea de control financiar preventiv;
- 25 Balanța de verificare;

26 În raportul explicativ se vor completa obligatoriu **sumele plătite defalcat** pentru fiecare categorie de burse, bani de liceu, burse profesionale, burse etnici romani, și burse olimpici după caz.

27 Situația analitică privind conturile de debitori, creditori, clienți investiți în curs - pentru unitățile conexe

Pe lângă cele prezentate mai sus unitățile se vor asigura că valoarea bunurilor din domeniul sau privat ala statului din situațiile financiare este conformă cu valoarea acestora din inventarul centralizat reglementat prin OMPF nr. 668/2014.

- Sumele din Anexa nr.7 "Raport privind activitatea de control financiar preventiv propriu" vor fi trecute în lei și nu mil. lei.
- Deasemenea sumele și numărul de operațiuni raportate la această anexă vor fi **aferente strict trim IV 2020**, fara a fi însumate cele din perioada 01.01 -30.09.2020.

Sumele înscrise în **Anexa 5** (Unități conexe) coloana nr.8 "Drepturi constatate de încasat" trebuie să cuprindă venituri care vor fi încasate cert în



anul 2021. Deasemenea trebuie avut în vedere că această coloană va corespunde cu coloana "Drepturi constatate din anii precedenți" pentru raportările aferente anului 2021, fără a putea fi modificată.

Sumele înscrise în **Anexa 7** coloana "Plăți efectuate" cu semnul minus la art.85.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" se înscriu și pe coloana de "Angajamente bugetare" și coloana de "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în coloana de "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Dacă pentru Anexele 5,6 și 7 din bilanț vor exista diferențe față de raportarea lunară comunicată în sistemul informativ se va completa o notă prin care se vor explica aceste diferențe la bilanț.

Pentru Anexele 34,35 a, și 35 b, unitățile conexe vor comunica print-o notă scrisă influențele aferente anului 2020 din cele 3 anexe, cu detalierea concretă a influențelor pentru fiecare articol și se va anexa la bilanț.

Vă rugăm să efectuați și eventualele operațiuni de **înregistrare a provizionalelor**, majorare diminuare, după caz, rezultate în urma controlului. Referitor la înregistrarea provizionalelor vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni!

a) - Provizioanele necurente pentru Legea nr.85/2016 (aferente anilor următori 2019, 2020,2021...) trebuie să se regăsească în anexa nr.40 la rd. 489,25, acestea fiind sume rămase de plată pe acești ani!

b) - Provizioanele curente la Lg 85/2016 (aferente sumelor NEACHTATE) din anul 2018,trebuie să se regăsească în anexa nr.40, la rd 489,9.

În mod similar se va efectua înregistrarea provizionalelor pentru:

- Provizioane necurente pentru drepturi salariale câștigate în instanța (cf OUG 71/2009 cu modif și complet ulterioare) - vezi rd 489,21 la anexa nr.40;
- Provizioane curente pentru drepturi salariale câștigate în instanța (cf OUG 71/2009 cu modif. și complet. ulterioare) - vezi rd 489,5 la anexa nr.40;
- Provizioane necurente pentru drepturi de natura daunelor interese moratorii (dobazi legale) câștigate în instanța vezi rd 489,26 la anexa nr.40;
- Provizioane curente pentru drepturi de natura daunelor interese moratorii (dobazi legale) câștigate în instanța vezi rd 489,10 la anexa nr.40;

**ATENȚIE**- Referitor la aceste provizioane trebuie să rețineți faptul că la 31 decembrie trebuie să aveți sold numai la contul 151.02.03, cu analitice pentru sentințe, Lg 85/2016 și dobânzi- "**Provizioane necurente**" deoarece Ministerul Educației și Cercetării a alocat toate sumele solicitate aferente anului 2020 pentru astfel de drepturi. Numai acele unități care în mod excepțional nu au achitat din diverse motive aceste drepturi în anul 2020 pot să mai înregistreze "Provizioane curente" la 31 dec. 2020.



Unitățile conexe vor depune situația nominală (pe fiecare mijloc fix în parte - reprezentat de clădiri și terenuri) din care să rezulte:

a) -valoarea din contabilitate (ct 101)  
 b) -valoarea din Anexa nr, 8 la HG 1705/2006 privind inventarul (actualizat) centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;  
 c) - Acolo unde se înregistrează diferențe se vor menționa cauzele ce determină aceste diferențe.

Preluarea situațiilor financiare la I.S.J. Caraș se va face după urmatorul program:

- în intervalul luni, 25 ian - vineri, 29 ian 2021 între orele 9,00-17,00

**CORELATII LA CONTUL DE EXECUTIE:**

- Col 1-2 Credite de angajament inițiale și definitive- se cuprind toate creditele bugetare din BVC 2020 (inițial și definitiv) cu **excepția** proiectelor ROSE (aliniat bugetar 65.01)
- Col 3-4 Credite bugetare inițiale și definitive – se cuprind creditele din bugetul inițial și definitiv **inclusiv** cele aferente proiectelor ROSE (aliniat bugetar 65.01)
- Col 5 Angajamente bugetare;
- Col 6 Angajamente legale. Acestea trebuie să fie egale sau mai mici decât – creditele anuale din col.4
- Col 7 Plățile efectuate conform extraselor de cont;
- Col 8 Angajamente legale de platit (col 6 - col 7);
- Col 9 Cheltuielile efective înregistrate în contabilitate.

Extras din adresa M.E.C.I. nr.3280/DGFP1/26.01.2009:

\* Nivele de învățământ 6501 01

Administratie centrală	02	03
Servicii publice descentralizate - I.S.J.	01	02
Invățământ prescolar și primar	01	02
Invățământ prescolar	02	04
Invățământ primar	01	02
Invățământ secundar	01	02
Invățământ secundar inferior	01	02
Invățământ secundar superior	02	03
Invățământ profesional	03	05
Invățământ postliceal		

  
CONTABIL ȘEF,  
ec. Velcosof Nuița

  
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,  
prof. Pristavu Lavinia Larina

Răspunderea pentru concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format letric în situațiile financiare la 31 dec 2020 revine ordonatorului de credite și conducătorului compartimentului financiar contabil.

**Atenționăm** faptul că transmiterea situațiilor financiare incomplete și/sau după termenul limită de transmitere atrage răsundrea ordonatorului de credite și administratorului financiar.

07	Invățământ nedefinit prin nivel	04
11	Invățământ special	11
30	Servicii auxiliare pentru educație	30
50	Alte servicii auxiliare – cluburi sportive, palatele copiilor, cluburile elevilor, CCD	50
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	

## BALANTA SINTETICA

Balanta

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	178.581	0	0	0	0	0	0	0	178.581	0	178.581
117.00.00	Rezultatul reportat	0	334.400	557.400	535.077	0	0	557.400	535.077	557.400	869.477	0	312.077
121.00.00	Rezultatul patrimonial	557.400	0	249.437	557.400	149.419	0	398.856	557.400	956.256	557.400	398.856	0
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	178.581	0	0	0	0	0	0	0	178.581	0	178.581	0
213.01.00	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.570	0	0	0	0	0	0	0	6.570	0	6.570	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroetica, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	149.482	0	5.300	0	0	0	5.300	0	154.782	0	154.782	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	69.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0	69.000	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroetice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materialele si a altor active fixe corporale	0	105.075	0	0	0	0	0	0	0	105.075	0	105.075
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	190.346	0	37.567	0	0	0	37.567	0	227.913	0	227.913	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	353.703	354.417	88.020	87.306	441.723	441.723	441.723	441.723	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	22.323	0	-22.323	0	0	0	-22.323	0	0	0	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	557.400	557.400	0	0	441.723	557.400	441.723	557.400	999.123	0	441.723

Simbol	Denumire	Sold final		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	441.723	441.723	441.723	441.723	441.723	441.723	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.754	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	-4.720	-4.720	0	0	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	35.585	25.781	0	9.804	35.585	35.585	35.585	35.585	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	28.461	19.894	0	8.567	28.461	28.461	28.461	28.461	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.637	9.637	0	0	9.637	9.637	9.637	9.637	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	55.487	49.633	33.710	39.564	89.197	89.197	89.197	89.197	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	2.515	1.870	0	645	2.515	2.515	2.515	2.515	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.675	0	3.300	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	135.042	111.551	42.245	65.736	177.287	177.287	177.287	177.287	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	379	0	0	379	379	379	379	379	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	34.846	28.148	8.051	14.749	42.897	42.897	42.897	42.897	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	17.280	17.280	0	0	17.280	17.280	17.280	17.280	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	353.703	441.723	88.020	441.723	441.723	441.723	441.723	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	353.703	441.723	88.020	441.723	441.723	441.723	441.723	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	353.703	441.723	88.020	441.723	441.723	441.723	441.723	0	0



Simbol	Denumire	Sold final		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	1.175.456	1.175.456	2.059.671	2.059.671	1.208.191	1.208.191	3.267.862	3.267.862	4.443.318	4.443.318	1.037.456	1.037.456

DIRECTOR

CONTABIL

