

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.980,00	2.980,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	70.026,00	70.026,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	73.006,00	73.006,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	901.150,00	901.563,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		10.000,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		10.000,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	24.381,00	-250.577,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	10.826,00	10.826,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	35.207,00	-239.751,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	936.357,00	671.812,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	1.009.363,00	744.818,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	570.519,00	-46,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	-4.006,00	-46,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		10.000,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	10.826,00	10.826,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	581.345,00	20.780,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	581.345,00	20.780,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	428.018,00	724.038,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	931.675,00	1.002.542,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	503.657,00	278.504,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	428.018,00	724.038,00

Conducatorul institutiei,

Amat



Conducator compartiment financiar contabil,

[Signature]

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5.309,00	1.139,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.309,00	1.139,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	62.413,00	40.733,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	270.182,00	238.910,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8.532,00	
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	341.127,00	279.643,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	335.818,00	278.504,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	335.818,00	278.504,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	335.818,00	278.504,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	335.818,00	278.504,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,





CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A
INCHEIAT LA 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	62.413,00	40.733,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	270.182,00	238.910,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8.532,00	
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	341.127,00	279.643,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	341.127,00	279.643,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	341.127,00	279.643,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	341.127,00	279.643,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	341.127,00	279.643,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,





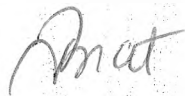
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Activitati finantate integral din venituri proprii-E
INCHEIAT LA 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5.309,00	1.139,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.309,00	1.139,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	5.309,00	1.139,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.309,00	1.139,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	5.309,00	1.139,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	5.309,00	1.139,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

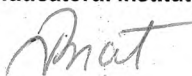
la data de 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

(COD 03)

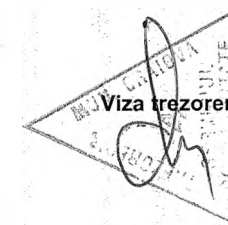
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	31.792,00	25.711,00					1.139,00			4.942,00
2.Plati	03	306.750,00	25.711,00		273.586,00			2.511,00			4.942,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-274.958,00			-273.586,00			-1.372,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	10.000,00						10.000,00			
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10.000,00						10.000,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-264.958,00			-273.586,00			8.628,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	24.381,00						24.381,00			
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	10.000,00						10.000,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	-250.577,00			-273.586,00			23.009,00			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402		TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.826,00			10.826,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	10.826,00			10.826,00

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

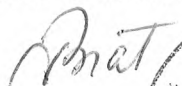
la data de 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		10.826,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		10.826,00			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A65 - INVATAMANT
LA DATA 30.09.2021 --- SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		2.438.000	2.438.000	3.088.000	2.864.000	429.000	429.000	273.586	155.414	279.643
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				650.000	426.000	429.000	429.000	273.586	155.414	279.643
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			650.000	426.000	429.000	429.000	273.586	155.414	279.643
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			561.000	348.000	348.000	348.000	232.853	115.147	238.910
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			490.000	296.000	296.000	296.000	222.140	73.860	228.197
43	Furnituri de birou	200101			31.000	18.000	18.000	18.000	1.641	16.359	1.641
44	Materiale pentru curatenie	200102			62.000	29.000	29.000	29.000	19.538	9.462	19.538
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			166.000	106.000	106.000	106.000	98.135	7.865	102.095
46	Apa, canal si salubritate	200104			60.000	40.000	40.000	40.000	32.520	7.480	32.520
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			56.000	45.000	45.000	45.000	31.581	13.419	31.581
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			30.000	10.000	10.000	10.000	3.240	6.760	3.240
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			85.000	48.000	48.000	48.000	35.485	12.515	37.582
53	Reparatii curente	2002			18.000	18.000	18.000	18.000	2.033	15.967	2.033
72	Consultanta si expertiza	2012			25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
73	Pregatire profesionala	2013			28.000	9.000	9.000	9.000	8.680	320	8.680
152	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			27.000	24.000	27.000	27.000	17.220	9.780	17.220
153	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			27.000	24.000	27.000	27.000	17.220	9.780	17.220
154	Ajutoare sociale in numerar	570201			27.000	24.000	27.000	27.000	17.220	9.780	17.220
161	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			62.000	54.000	54.000	54.000	23.513	30.487	23.513
162	Burse	5901			62.000	54.000	54.000	54.000	23.513	30.487	23.513
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		2.438.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000					

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
202	CHELTUIELI CURENTE	01	2.438.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000					
290	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	2.438.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000					
291	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	2.438.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000					
292	Finantarea nationala	580101	366.000	366.000	366.000	366.000					
293	Finantarea externa nerambursabila	580102	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Prat



[Handwritten signature]