

BILANT  
PENTRU 30/09/2023

Anexa 1

Cod 01

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | Active fixe necorporale<br>(ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03       | 0                        | 0                           |
| 4.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04       | 8.178                    | 75.131                      |
| 5.       | Terenuri si cladiri<br>(ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05       | 0                        | 0                           |
| 6.       | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07       | 0                        | 0                           |
| 8.       | Titluri de participare<br>(ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08       | 0                        | 0                           |
| 9.       | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an<br>(ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09       | 0                        | 0                           |
| 10.      | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10       | 0                        | 0                           |
| 11.      | TOTAL ACTIVE NECURENTE<br>(rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | 8.178                    | 75.131                      |
| 12.      | ACTIVECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18       | X                        | X                           |
| 13.      | Stocuri<br>(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- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19       | 161.669                  | 368.195                     |
| 14.      | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20       | X                        | X                           |
| 15.      | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct. 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       | 0                        | 0                           |
| 16.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent<br>(ct. 4890101+ 4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1     | 0                        | 0                           |
| 17.      | Creante comerciale si avansuri<br>(ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22       | 0                        | 0                           |
| 18.      | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1     | 0                        | 0                           |
| 19.      | Creante bugetare<br>(ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23       | 0                        | 0                           |
| 20.      | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24       | 0                        | 0                           |
| 21.      | Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25       | 0                        | 0                           |
| 22.      | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori<br>(ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26       | 0                        | 0                           |
| 23.      | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(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       | 0                        | 0                           |
| 24.      | Total creante curente<br>(rd. 21+ 23+ 25+ 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30       | 0                        | 0                           |
| 25.      | Investitii pe termen scurt<br>(ct.5050000- 5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31       | 0                        | 0                           |
| 26.      | Conturi la trezorerii si institutii de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32       | X                        | X                           |
| 27.      | Conturi la trezorerie, casa in lei<br>(ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5620402+ 5620403+ 5620404+ 5620405+ 5620406+ 5620407+ 5620408+ 5620409+ 5620410+ 5620411+ 5620412+ 5620413+ 5620414+ 5620415+ 5620416+ 5620417+ 5620418+ 5620419+ 5620420+ 5620421+ 5620422+ 5620423+ 5620424+ 5620425+ 5620426+ 5620427+ 5620428+ 5620429+ 5620430+ 5620431+ 5620432+ 5620433+ 5620434+ 5620435+ 5620436+ 5620437+ 5620438+ 5620439+ 5620440+ 5620441+ 5620442+ 5620443+ 5620444+ 5620445+ 5620446+ 5620447+ 5620448+ 5620449+ 5620450+ 5620451+ 5620452+ 5620453+ 5620454+ 5620455+ 5620456+ 5620457+ 5620458+ 5620459+ 5620460+ 5620461+ 5620462+ 5620463+ 5620464+ 5620465+ 5620466+ 5620467+ 5620468+ 5620469+ 5620470+ 5620471+ 5620472+ 5620473+ 5620474+ 5620475+ 5620476+ 5620477+ 5620478+ 5620479+ 5620480+ 5620481+ 5620482+ 5620483+ 5620484+ 5620485+ 5620486+ 5620487+ 5620488+ 5620489+ 5620490+ 5620491+ 5620492+ 5620493+ 5620494+ 5620495+ 5620496+ 5620497+ 5620498+ 5620499+ 5620500) | 33       | 0                        | -4.614.003                  |

| Nr. crt. | Denumire Indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C        | 1                        | 2                           |
|          | 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                          |                             |
| 28.      | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                          |                             |
| 29.      | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.1     | 0                        | 0                           |
| 30.      | 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+ 5170302+ 5170402+ 5170502+ 5180102+ 5180202+ 5180302+ 5180402+ 5180502+ 5180602+ 5180702+ 5180802+ 5180902+ 5190102+ 5190202+ 5190302+ 5190402+ 5190502+ 5190602+ 5190702+ 5190802+ 5190902+ 5191002+ 5191102+ 5191202+ 5191302+ 5191402+ 5191502+ 5191602+ 5191702+ 5191802+ 5191902+ 5192002+ 5192102+ 5192202+ 5192302+ 5192402+ 5192502+ 5192602+ 5192702+ 5192802+ 5192902+ 5193002+ 5193102+ 5193202+ 5193302+ 5193402+ 5193502+ 5193602+ 5193702+ 5193802+ 5193902+ 5194002+ 5194102+ 5194202+ 5194302+ 5194402+ 5194502+ 5194602+ 5194702+ 5194802+ 5194902+ 5195002+ 5195102+ 5195202+ 5195302+ 5195402+ 5195502+ 5195602+ 5195702+ 5195802+ 5195902+ 5196002+ 5196102+ 5196202+ 5196302+ 5196402+ 5196502+ 5196602+ 5196702+ 5196802+ 5196902+ 5197002+ 5197102+ 5197202+ 5197302+ 5197402+ 5197502+ 5197602+ 5197702+ 5197802+ 5197902+ 5198002+ 5198102+ 5198202+ 5198302+ 5198402+ 5198502+ 5198602+ 5198702+ 5198802+ 5198902+ 5199002+ 5199102+ 5199202+ 5199302+ 5199402+ 5199502+ 5199602+ 5199702+ 5199802+ 5199902+ 5200002) | 34       | X                        | X                           |
| 31.      | Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35       | 0                        | 0                           |
| 32.      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351      | 0                        | 0                           |
| 33.      | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36       | X                        | X                           |
| 34.      | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40       | 0                        | -4.614.003                  |
| 35.      | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41       | 0                        | 0                           |
| 36.      | Chepturile in avans (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41.1     | 0                        | 0                           |
| 37.      | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42       | 0                        | 0                           |
| 38.      | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45       | 161.669                  | -4.245.808                  |
| 39.      | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46       | 169.847                  | -4.170.677                  |
| 40.      | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50       | X                        | X                           |
| 41.      | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51       | X                        | X                           |
| 42.      | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52       | 0                        | 0                           |
| 43.      | Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53       | 0                        | 0                           |
| 44.      | Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54       | 0                        | 0                           |
| 45.      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55       | 102.365                  | 181.425                     |
| 46.      | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58       | 102.365                  | 181.425                     |
| 47.      | Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59       | X                        | X                           |
| 48.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60       | 5.152.188                | 1.976                       |
| 49.      | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60.1     | 5.101.694                | 0                           |
| 50.      | Avansuriprimit (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61       | 0                        | 1.976                       |
| 51.      | Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.1     | 0                        | 0                           |
| 52.      | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62       | 172.448                  | 215.395                     |
| 53.      | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63       | X                        | X                           |
| 54.      | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63.1     | 140.799                  | 183.568                     |
| 55.      | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64       | 0                        | 0                           |
| 56.      | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65       | 0                        | 0                           |
| 57.      | 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 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66       | 0                        | 0                           |
| 58.      | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70       | 0                        | 0                           |
| 59.      | Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71       | 0                        | 0                           |
| 60.      | Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72       | 248.688                  | 295.775                     |
| 61.      | Pensii, indemnizatii de somaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73       | 0                        | 0                           |
| 62.      | Venituri in avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73.1     | X                        | X                           |
| 63.      | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74       | 0                        | 0                           |
| 64.      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75       | 0                        | 0                           |
| 65.      | TOTAL DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78       | 5.573.324                | 513.146                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79       | 5.675.689                | 694.571                     |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                  | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                                | <b>C</b>  | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |
|          | (rd.58+ 78)                                                                                                                                                             |           |                          |                             |
| 66.      | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46- 79 = rd.90)                                                                     |           |                          |                             |
| 67.      | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                               | <b>80</b> | -5.505.842               | -4.865.248                  |
|          | <b>Rezerve, fonduri</b>                                                                                                                                                 | <b>83</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 68.      | (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100) | <b>84</b> | 0                        | 0                           |
| 69.      | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                               | <b>85</b> | 0                        | 0                           |
| 70.      | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                | <b>86</b> | 289.783                  | 352.924                     |
| 71.      | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                            | <b>87</b> | 0                        | 0                           |
| 72.      | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debitor)                                                                                             | <b>88</b> | 5.216.059                | 4.512.324                   |
| 73.      | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+ 85- 86+ 87- 88)                                                                                                              | <b>90</b> | -5.505.842               | -4.865.248                  |

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.Manea Elena-Ionelia

*E. Manea*



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MUSCU TEODORA

*M. Muscu*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 30/09/2023

Anexa 2

Cod 02

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C        | 1            | 2         |
| I.       | VENITURI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01       | X            | X         |
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct. 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 activitati economice<br>(ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)                                                                                                                                                                                                                                               | 03       | 0            | 0         |
| 3.       | Finantari, subventii, transferuri<br>(ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                                                           | 04       | 87.264       | 20.653    |
| 4.       | Alte venituri operationale<br>(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)                                                                                                                                                                                                           | 05       | 0            | 20.888    |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06       | 87.264       | 41.541    |
| II.      | CHELTUIELI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07       | X            | X         |
| 1.       | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)                                                                                                                                                            | 08       | 3.715.799    | 4.270.131 |
| 2.       | Subventii si transferuri<br>(ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)                                                                                                                                                                                                             | 09       | 19.604       | 98.632    |
| 3.       | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)       | 10       | 0            | 33.387    |
| 4.       | Cheletuile de capital, amortizari si provizioane<br>(ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                            | 11       | 115.691      | 103.412   |
| 5.       | Alte cheltuieli operationale<br>(ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)                                                                                                                                                                                                                                                               | 12       | 146.805      | 48.303    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13       | 3.997.899    | 4.553.865 |
| III.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16       | 3.910.635    | 4.512.324 |
| IV.      | VENITURI FINANCIARE<br>(ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                                  | 17       | 0            | 0         |
| V.       | CHELTUIELI FINANCIARE<br>(ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 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       | 3.910.635    | 4.512.324 |
| VIII.    | VENITURI EXTRAORDINARE<br>(ct. 7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25       | 0            | 0         |
| IX.      | CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>(ct. 6900000+ 6910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26       | 0            | 0         |
| X.       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29       | 0            | 0         |
| XI.      | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.1     | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.2     | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.3     | 3.910.635    | 4.512.324 |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.4     | 0            | 0         |
| XII.     | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32       | 3.910.635    | 4.512.324 |

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. Manea, Elena-Ionelia



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

MUSCU TEODORA

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

## la data de 30.09.2023

| Denumirea indicatorului                                                 | Cod rand | TOTAL    | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti publice<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprii | Sursa G -<br>Instituti publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | Sursa D -<br>Fonduri externe<br>nerambursabile | 5xx |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| I. Numerar din activitatea operationala                                 | 01       | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 1. Incasari                                                             | 02       | 215.450  | 215.450 | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 2. Plati                                                                | 03       | 813.373  | 215.450 | 4.278.719     | 597.923     | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04       | -597.923 | 0       | -4.278.719    | -597.923    | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05       | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 1. Incasari                                                             | 06       | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 2. Plati                                                                | 07       | 0        | 0       | 335.284       | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08       | 0        | 0       | -335.284      | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09       | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 1. Incasari                                                             | 10       | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 2. Plati                                                                | 11       | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12       | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13       | -597.923 | 0       | -4.614.003    | -597.923    | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului                 | 14       | 507      | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 507                                                          | 0                                              | 0   |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1     | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2     | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3     | 0        | 0       | 0             | 0           | 0                                                                               | 0                                                                              | 0                                                            | 0                                              | 0   |

| Denumirea indicatorului                                 | Cod<br>rand | TOTAL    | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti publice<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprii | Sursa G -<br>Instituti publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | Sursa D -<br>Fonduri externe<br>nerambursabile | 5xx |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul<br>anului | 15          | -597.416 | 0       | -4.614.003    | -597.923    | 0                                                                               | 0                                                                              | 507                                                          | 0                                              | 0   |

Director  
Nf clauza bluu, Subla  
Gherson

Stia financer  
clauza bluu  
Gherson

Trezoara Harghita

*[Signature]*



Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova  
Harsova, str. SOSEAUA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU

Cod 20

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Drepturi constatate |                     | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                         |     |                           |                                 | Total, din care:    | din anii precedenti |                    |                                     |                                |
| A                       | B   | 1                         | 2                               | 3=4+5               | 4                   | 5                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |

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 Manea Elena-Ionelia

*Manea*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MUSCU TEODORA

*Muscu Teodora*



Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova  
Harsova, str. SOSEAUA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU

Cod 21

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament |   |            |   | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|------------|---|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                         |     | initiale              |   | definitive |   | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
|                         |     | 1                     | 2 | 3          | 4 |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                       | B   |                       |   |            |   |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |

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.Manea Elena-Ionelia

*Manea*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

*M*



Liceul Teoretic Ioan Cotovoi Harsova  
Harsova, str. SOSEAUA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2023

Anexa 7

Cod 21.01A.65 Tip 01

| Denumirea indicatorilor                                             |  | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                     |  |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                   |  | B        | 1                     | 2           | 3                | 4           | 5                    | 6                  | 7               | 8-6-7                        | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI                                                    |  |          |                       |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)  |  | 00       | 6.048.971             | 4.541.251   | 6.148.225        | 4.629.889   | 4.614.003            | 4.614.003          | 4.614.003       | 0                            | 4.553.865           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                     |  | 01       | 6.048.971             | 4.541.251   | 6.148.225        | 4.629.889   | 4.614.733            | 4.614.733          | 4.614.733       | 0                            | 4.550.401           |
| Cheltuieli salariale in bani                                        |  | 10       | 5.501.119             | 4.037.629   | 5.501.119        | 4.037.629   | 4.037.629            | 4.037.629          | 4.037.629       | 0                            | 4.233.858           |
| Salarii de baza                                                     |  | 10.01    | 5.293.872             | 3.874.743   | 5.293.872        | 3.874.743   | 3.874.743            | 3.874.743          | 3.874.743       | 0                            | 4.062.653           |
| Alte sporuri                                                        |  | 10.01.01 | 3.956.236             | 3.117.479   | 3.956.236        | 3.117.479   | 3.117.479            | 3.117.479          | 3.117.479       | 0                            | 3.296.556           |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                              |  | 10.01.06 | 215.000               | 120.565     | 215.000          | 120.565     | 120.565              | 120.565            | 120.565         | 0                            | 124.034             |
| Fond aferent platii cu ora                                          |  | 10.01.10 | 20.000                | 16.258      | 20.000           | 16.258      | 16.258               | 16.258             | 16.258          | 0                            | 12.866              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii               |  | 10.01.11 | 900.000               | 498.062     | 900.000          | 498.062     | 498.062              | 498.062            | 498.062         | 0                            | 505.221             |
| Indemnizatii de hrana                                               |  | 10.01.12 | 8.000                 | 0           | 8.000            | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte drepturi salariale in bani                                     |  | 10.01.17 | 179.636               | 118.116     | 179.636          | 118.116     | 118.116              | 118.116            | 118.116         | 0                            | 117.718             |
| Cheltuieli salariale in natura                                      |  | 10.01.30 | 15.000                | 4.263       | 15.000           | 4.263       | 4.263                | 4.263              | 4.263           | 0                            | 6.258               |
| Vouchere de vacanta                                                 |  | 10.02    | 76.800                | 76.800      | 76.800           | 76.800      | 76.800               | 76.800             | 76.800          | 0                            | 76.800              |
| Contributii                                                         |  | 10.02.06 | 76.800                | 76.800      | 76.800           | 76.800      | 76.800               | 76.800             | 76.800          | 0                            | 76.800              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                               |  | 10.03    | 130.447               | 86.086      | 130.447          | 86.086      | 86.086               | 86.086             | 86.086          | 0                            | 76.800              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                         |  | 10.03.07 | 130.447               | 86.086      | 130.447          | 86.086      | 86.086               | 86.086             | 86.086          | 0                            | 94.405              |
| Ajutoare sociale                                                    |  | 57       | 118.752               | 95.488      | 118.752          | 95.488      | 82.576               | 82.576             | 82.576          | 0                            | 82.576              |
| Ajutoare sociale in natura                                          |  | 57.02    | 118.752               | 95.488      | 118.752          | 95.488      | 82.576               | 82.576             | 82.576          | 0                            | 82.576              |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI                                            |  | 57.02.02 | 118.752               | 95.488      | 118.752          | 95.488      | 82.576               | 82.576             | 82.576          | 0                            | 82.576              |
| Burse                                                               |  | 59       | 92.671                | 71.705      | 92.671           | 71.705      | 70.606               | 70.606             | 70.606          | 0                            | 64.359              |
| Burse                                                               |  | 59.01    | 29.355                | 15.414      | 29.355           | 15.414      | 15.015               | 15.015             | 15.015          | 0                            | 15.015              |
| Despagubiri civile                                                  |  | 59.01.00 | 29.355                | 15.414      | 29.355           | 15.414      | 15.015               | 15.015             | 15.015          | 0                            | 15.015              |
| Despagubiri civile                                                  |  | 59.17    | 1.041                 | 1.041       | 1.041            | 1.041       | 1.041                | 1.041              | 1.041           | 0                            | 1.041               |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                   |  | 59.40    | 62.275                | 55.250      | 62.275           | 55.250      | 54.550               | 54.550             | 54.550          | 0                            | 1.041               |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE NEINCADRATE                        |  | 59.40.00 | 62.275                | 55.250      | 62.275           | 55.250      | 54.550               | 54.550             | 54.550          | 0                            | 48.303              |
| REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA                    |  |          |                       |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| AFERENTA PNRR                                                       |  | 60       | 336.429               | 336.429     | 336.429          | 336.429     | 335.284              | 335.284            | 335.284         | 0                            | 48.303              |
| Fonduri europene nerambursabile                                     |  |          |                       |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| Fonduri europene nerambursabile                                     |  | 60.01    | 290.434               | 280.434     | 290.434          | 290.434     | 289.987              | 289.987            | 289.987         | 0                            | 80.970              |
| Sume aferente TVA                                                   |  | 60.01.00 | 290.434               | 290.434     | 290.434          | 290.434     | 289.987              | 289.987            | 289.987         | 0                            | 76.278              |
| Sume aferente TVA                                                   |  | 60.03    | 45.995                | 45.995      | 45.995           | 45.995      | 45.297               | 45.297             | 45.297          | 0                            | 76.278              |
| TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA |  | 60.03.00 | 45.995                | 45.995      | 45.995           | 45.995      | 45.297               | 45.297             | 45.297          | 0                            | 4.692               |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila           |  | 65       | 0                     | 0           | 99.254           | 88.638      | 88.638               | 88.638             | 88.638          | 0                            | 4.692               |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila           |  | 65.01    | 0                     | 0           | 99.254           | 88.638      | 88.638               | 88.638             | 88.638          | 0                            | 88.638              |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)                       |  | 70       | 0                     | 0           | 99.254           | 88.638      | 88.638               | 88.638             | 88.638          | 0                            | 88.638              |
| Active fixe                                                         |  | 71       | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 3.464               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                        |  | 71.01    | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 3.464               |
|                                                                     |  | 71.01.02 | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 3.276               |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                 | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                         |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte active fixe                                                                                                                                        | B        | 1                     | 2           | 3                | 4           | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                              | 71.01.30 | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 188                 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                         | 85       | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | -730               | -730            | 0                            | 0                   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 85.01    | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | -730               | -730            | 0                            | 0                   |
|                                                                                                                                                         | 85.01.03 | 0                     | 0           | 0                | 0           | 0                    | -730               | -730            | 0                            | 0                   |

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. Manea Elena-Ionelia

*Elena Manea*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

*Teodora Muscu*



Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2023

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                        | Cod      | Credite de angajament |             |         | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                |          | anual                 | trimestrial | 2       | anual            | 3         |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                                                                                                                               | B        |                       |             |         |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)                                                                                                                             | 00       | 1.078.279             | 830.995     | 830.995 | 1.078.279        | 1.078.279 | 830.995              | 830.995            | 830.995         | 8-6-7                        | 9                   |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                                                                | 01       | 1.078.279             | 830.995     | 830.995 | 1.078.279        | 1.078.279 | 830.995              | 830.995            | 830.995         | 0                            | 840.777             |
| Cheletuili salariale in bani                                                                                                                                                                   | 10       | 1.077.940             | 830.656     | 830.656 | 1.077.940        | 1.077.940 | 830.656              | 830.656            | 830.656         | 0                            | 840.777             |
| Salarii de baza                                                                                                                                                                                | 10.01    | 1.039.304             | 798.151     | 798.151 | 1.039.304        | 1.039.304 | 798.151              | 798.151            | 798.151         | 0                            | 839.736             |
| Alte sporuri                                                                                                                                                                                   | 10.01.01 | 911.462               | 717.470     | 717.470 | 911.462          | 911.462   | 717.470              | 717.470            | 717.470         | 0                            | 805.097             |
| Fond aferent plati cu ora                                                                                                                                                                      | 10.01.06 | 55.004                | 34.687      | 34.687  | 55.004           | 55.004    | 34.687               | 34.687             | 34.687          | 0                            | 727.033             |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                                                                                          | 10.01.11 | 27.320                | 24.896      | 24.896  | 27.320           | 27.320    | 24.896               | 24.896             | 24.896          | 0                            | 35.501              |
| Alte drepturi salariale in bani                                                                                                                                                                | 10.01.17 | 44.544                | 21.098      | 21.098  | 44.544           | 44.544    | 21.098               | 21.098             | 21.098          | 0                            | 21.733              |
| Cheletuili salariale in natura                                                                                                                                                                 | 10.01.30 | 974                   | 0           | 0       | 974              | 974       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 20.830              |
| Vouchere de vacanta                                                                                                                                                                            | 10.02    | 14.600                | 14.600      | 14.600  | 14.600           | 14.600    | 14.600               | 14.600             | 14.600          | 0                            | 0                   |
| Contributii                                                                                                                                                                                    | 10.02.06 | 14.600                | 14.600      | 14.600  | 14.600           | 14.600    | 14.600               | 14.600             | 14.600          | 0                            | 14.600              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                                                          | 10.03    | 24.036                | 17.905      | 17.905  | 24.036           | 24.036    | 17.905               | 17.905             | 17.905          | 0                            | 14.600              |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI                                                                                                                                                                       | 10.03.07 | 24.036                | 17.905      | 17.905  | 24.036           | 24.036    | 17.905               | 17.905             | 17.905          | 0                            | 20.039              |
| Despagubiri civile                                                                                                                                                                             | 59       | 339                   | 339         | 339     | 339              | 339       | 339                  | 339                | 339             | 0                            | 20.039              |
| Despagubiri civile                                                                                                                                                                             | 59.17    | 339                   | 339         | 339     | 339              | 339       | 339                  | 339                | 339             | 0                            | 1.041               |
| 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 | 59.17.00 | 339                   | 339         | 339     | 339              | 339       | 339                  | 339                | 339             | 0                            | 1.041               |

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelia

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA



Cod 21.01A.65.04.01 Tip 01

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2023

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                 | Cod      | Credite de angajament |             |           |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                         |          | anual                 | trimestrial | 2         | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                                                                                                         |          |                       |             |           |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                                                                                        | B        |                       |             |           |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)                                                                                      | 00       | 1.682.750             | 1.421.443   | 1.682.750 | 1.421.443   | 1.419.568        | 1.419.568   | 1.419.568            | 1.419.568          | 1.419.568       | 0                            | 1.198.435           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                         | 01       | 1.682.750             | 1.421.443   | 1.682.750 | 1.421.443   | 1.420.298        | 1.420.298   | 1.420.298            | 1.420.298          | 1.420.298       | 0                            | 1.197.015           |
| Cheletuili salariale in bani                                                                                                                            | 10       | 1.346.118             | 1.084.811   | 1.346.118 | 1.084.811   | 1.084.811        | 1.084.811   | 1.084.811            | 1.084.811          | 1.084.811       | 0                            | 1.116.045           |
| Salarii de baza                                                                                                                                         | 10.01    | 1.299.623             | 1.046.550   | 1.299.623 | 1.046.550   | 1.046.550        | 1.046.550   | 1.046.550            | 1.046.550          | 1.046.550       | 0                            | 1.074.610           |
| Alte sporuri                                                                                                                                            | 10.01.01 | 808.209               | 751.863     | 808.209   | 751.863     | 751.863          | 751.863     | 751.863              | 751.863            | 751.863         | 0                            | 774.644             |
| Fond aferent plati cu ora                                                                                                                               | 10.01.06 | 44.110                | 32.883      | 44.110    | 32.883      | 32.883           | 32.883      | 32.883               | 32.883             | 32.883          | 0                            | 33.640              |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                                                   | 10.01.11 | 397.960               | 236.092     | 397.960   | 236.092     | 236.092          | 236.092     | 236.092              | 236.092            | 236.092         | 0                            | 238.629             |
| Alte drepturi salariale in bani                                                                                                                         | 10.01.17 | 49.344                | 25.712      | 49.344    | 25.712      | 25.712           | 25.712      | 25.712               | 25.712             | 25.712          | 0                            | 25.866              |
| Cheletuili salariale in natura                                                                                                                          | 10.01.30 | 0                     | 0           | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 1.831               |
| Vouchere de vacanta                                                                                                                                     | 10.02    | 14.950                | 14.950      | 14.950    | 14.950      | 14.950           | 14.950      | 14.950               | 14.950             | 14.950          | 0                            | 14.950              |
| Contributii                                                                                                                                             | 10.02.06 | 14.950                | 14.950      | 14.950    | 14.950      | 14.950           | 14.950      | 14.950               | 14.950             | 14.950          | 0                            | 14.950              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                   | 10.03    | 31.545                | 23.311      | 31.545    | 23.311      | 23.311           | 23.311      | 23.311               | 23.311             | 23.311          | 0                            | 26.485              |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI                                                                                                                                | 10.03.07 | 31.545                | 23.311      | 31.545    | 23.311      | 23.311           | 23.311      | 23.311               | 23.311             | 23.311          | 0                            | 26.485              |
| Despagubiri civile                                                                                                                                      | 59       | 203                   | 203         | 203       | 203         | 203              | 203         | 203                  | 203                | 203             | 0                            | 0                   |
| Despagubiri civile                                                                                                                                      | 59.17    | 203                   | 203         | 203       | 203         | 203              | 203         | 203                  | 203                | 203             | 0                            | 0                   |
| Despagubiri civile                                                                                                                                      | 59.17.00 | 203                   | 203         | 203       | 203         | 203              | 203         | 203                  | 203                | 203             | 0                            | 0                   |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR                                              | 60       | 336.429               | 336.429     | 336.429   | 336.429     | 335.284          | 335.284     | 335.284              | 335.284            | 335.284         | 0                            | 80.970              |
| Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                         | 60.01    | 290.434               | 290.434     | 290.434   | 290.434     | 289.987          | 289.987     | 289.987              | 289.987            | 289.987         | 0                            | 76.278              |
| Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                         | 60.01.00 | 290.434               | 290.434     | 290.434   | 290.434     | 289.987          | 289.987     | 289.987              | 289.987            | 289.987         | 0                            | 76.278              |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                       | 60.03    | 45.995                | 45.995      | 45.995    | 45.995      | 45.995           | 45.995      | 45.995               | 45.995             | 45.995          | 0                            | 4.692               |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                       | 60.03.00 | 45.995                | 45.995      | 45.995    | 45.995      | 45.995           | 45.995      | 45.995               | 45.995             | 45.995          | 0                            | 4.692               |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                                                                                                                 | 70       | 0                     | 0           | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)                                                                                                            | 71       | 0                     | 0           | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Active fixe                                                                                                                                             | 71.01    | 0                     | 0           | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                            | 71.01.02 | 0                     | 0           | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte active fixe                                                                                                                                        | 71.01.30 | 0                     | 0           | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                              | 85       | 0                     | 0           | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                         | 85.01    | 0                     | 0           | 0         | 0           | -730             | -730        | -730                 | -730               | -730            | 0                            | 0                   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 85.01.03 | 0                     | 0           | 0         | 0           | -730             | -730        | -730                 | -730               | -730            | 0                            | 0                   |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca actiunile de finantare sunt in conformitate cu planul de finantare aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

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

Conducatorul institutiei

Prof.Manea Elena-Ionelia

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MUSCU TEODORA

11.10.2023, 14:00

Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova  
Harsova, str. SOSEAUA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2023

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

| Denumirea indicatorilor                                              | Cod      | Credite de angajament |           |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                      |          | anual                 |           | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                      |          | 1                     | 2         | 3           | 4                | 5           |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                                     | B        |                       |           |             |                  |             |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)   | 00       | 3.287.942             | 2.288.813 | 3.387.196   | 2.377.451        | 2.363.440   | 2.363.440            | 2.363.440          | 2.363.440       | 8-6-7                        | 9                   |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                      | 01       | 3.287.942             | 2.288.813 | 3.387.196   | 2.377.451        | 2.363.440   | 2.363.440            | 2.363.440          | 2.363.440       |                              | 2.514.653           |
| Cheltuieli salariale in bani                                         | 10       | 3.077.061             | 2.122.162 | 3.077.061   | 2.122.162        | 2.122.162   | 2.122.162            | 2.122.162          | 2.122.162       |                              | 2.512.609           |
| Salarii de baza                                                      | 10.01    | 2.954.945             | 2.030.042 | 2.954.945   | 2.030.042        | 2.030.042   | 2.030.042            | 2.030.042          | 2.030.042       |                              | 2.278.077           |
| Alte sporuri                                                         | 10.01.01 | 2.236.565             | 1.648.146 | 2.236.565   | 1.648.146        | 1.648.146   | 1.648.146            | 1.648.146          | 1.648.146       |                              | 2.182.946           |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                               | 10.01.06 | 115.886               | 52.995    | 115.886     | 52.995           | 52.995      | 52.995               | 52.995             | 52.995          |                              | 1.794.879           |
| Fond aferent platii cu ora                                           | 10.01.10 | 20.000                | 16.258    | 20.000      | 16.258           | 16.258      | 16.258               | 16.258             | 16.258          |                              | 54.893              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                | 10.01.11 | 474.720               | 237.074   | 474.720     | 237.074          | 237.074     | 237.074              | 237.074            | 237.074         |                              | 12.866              |
| Indemnizatii de hrana                                                | 10.01.12 | 8.000                 | 0         | 8.000       | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 244.859             |
| Alte drepturi salariale in bani                                      | 10.01.17 | 85.748                | 71.306    | 85.748      | 71.306           | 71.306      | 71.306               | 71.306             | 71.306          |                              | 0                   |
| Cheltuieli salariale in natura                                       | 10.01.30 | 14.026                | 4.263     | 14.026      | 4.263            | 4.263       | 4.263                | 4.263              | 4.263           |                              | 71.022              |
| Vouchere de vacanta                                                  | 10.02    | 47.250                | 47.250    | 47.250      | 47.250           | 47.250      | 47.250               | 47.250             | 47.250          |                              | 4.427               |
| Contributii                                                          | 10.02.06 | 47.250                | 47.250    | 47.250      | 47.250           | 47.250      | 47.250               | 47.250             | 47.250          |                              | 47.250              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                | 10.03    | 74.866                | 44.870    | 74.866      | 44.870           | 44.870      | 44.870               | 44.870             | 44.870          |                              | 47.250              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                          | 10.03.07 | 74.866                | 44.870    | 74.866      | 44.870           | 44.870      | 44.870               | 44.870             | 44.870          |                              | 47.881              |
| Ajutoare sociale                                                     | 57       | 118.752               | 95.488    | 118.752     | 95.488           | 95.488      | 95.488               | 95.488             | 95.488          |                              | 47.881              |
| Ajutoare sociale in natura                                           | 57.02    | 118.752               | 95.488    | 118.752     | 95.488           | 95.488      | 95.488               | 95.488             | 95.488          |                              | 82.576              |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                            | 57.02.02 | 118.752               | 95.488    | 118.752     | 95.488           | 95.488      | 95.488               | 95.488             | 95.488          |                              | 82.576              |
| Burse                                                                | 59       | 92.129                | 71.163    | 92.129      | 71.163           | 71.163      | 71.163               | 71.163             | 71.163          |                              | 82.576              |
| Burse                                                                | 59.01    | 29.355                | 15.414    | 29.355      | 15.414           | 15.414      | 15.414               | 15.414             | 15.414          |                              | 82.576              |
| Despagubiri civile                                                   | 59.01.00 | 29.355                | 15.414    | 29.355      | 15.414           | 15.414      | 15.414               | 15.414             | 15.414          |                              | 63.318              |
| Despagubiri civile                                                   | 59.17    | 499                   | 499       | 499         | 499              | 499         | 499                  | 499                | 499             |                              | 15.015              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                    | 59.17.00 | 499                   | 499       | 499         | 499              | 499         | 499                  | 499                | 499             |                              | 15.015              |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                    | 59.40    | 62.275                | 55.250    | 62.275      | 55.250           | 55.250      | 55.250               | 55.250             | 55.250          |                              | 0                   |
| TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | 59.40.00 | 62.275                | 55.250    | 62.275      | 55.250           | 55.250      | 55.250               | 55.250             | 55.250          |                              | 0                   |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila            | 65       | 0                     | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 48.303              |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila            | 65.01    | 0                     | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 48.303              |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                              | 65.01.00 | 0                     | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 88.638              |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)                        | 70       | 0                     | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 88.638              |
| Active fixe                                                          | 71       | 0                     | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 2.044               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                         | 71.01    | 0                     | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 2.044               |
|                                                                      | 71.01.02 | 0                     | 0         | 0           | 0                | 0           | 0                    | 0                  | 0               |                              | 2.044               |

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.Maneea Elepa-Ionel

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MUSCU/TEODORA



Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova  
Harsova, str. SOSEAU/A CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2023

Cod 21 01A.65.50 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------|-----|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                         |     | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                       | B   | 1                     | 2           | 3                | 4           | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |

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.Manea Elena-Ionelia

*Elena-Ionelia Manea*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

*Muscu Teodora*



Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova  
Harsova, str. SOSEAUA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 30/09/2023

|                                                                                                         |  |        |                                |  |          |       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------------------|--|----------|-------|-----------------------------------|
| ANEXA 14                                                                                                |  |        |                                |  |          |       |                                   |
| Cod 05                                                                                                  |  |        |                                |  |          |       |                                   |
| PENTRU 30/09/2023                                                                                       |  |        |                                |  |          |       |                                   |
| PENTRU 30/09/2023                                                                                       |  |        |                                |  |          |       |                                   |
| lei                                                                                                     |  |        |                                |  |          |       |                                   |
| Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca accesul se bazeaza pe evidenta contabila. |  |        |                                |  |          |       |                                   |
| 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. Manea Elena-Ionelija

*Elena-Ionelija*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

*Teodora Muscu*



Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova  
Harsova, str. SOSEAUA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE  
PENTRU 30/09/2023 01

Cod ....\*)

| 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 (alineat 2) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 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 anterior | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior | din care: Sume rezultate din nereguli 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                                                                                                                                |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)                          | 2        | 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                                                                                                                                |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)  | 4        | 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                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)         | 7        | 0                                                    | 0                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 8        | 0                                                    | 0                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| 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 Returmare (56.10)                       | 10       | 0                                                    | 0                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                               | 0                                                                 | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |

| Denumirea<br>programului cu<br>finanțare UE/alți<br>donatori                                                                                                    | Cod<br>rând | Piață<br>efectuată în<br>anul curent<br>de la titlul 56<br>și 58 | din care:<br>Piață<br>efectuată<br>pentru cota-<br>partea FEN<br>(alinea 02) | Sume în curs<br>de solicitare la<br>rambursare în<br>anul curent<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume<br>solicitate la<br>rambursare în<br>anul curent<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în curs<br>de autorizare | Sume<br>rambursate<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>rambursate în<br>anul curent<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>anterior | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume rezultate<br>din nereguli<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent și<br>anul anterior | din care: Sume<br>rezultate din<br>nereguli<br>deduse din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>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 afărente<br>Fondului European<br>de integrare a<br>resorturilor<br>țării terțe (56.11)                                                                     | 11          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Sume afărente<br>Fondului<br>Frontierelor<br>Externe (56.12)                                                                                                    | 12          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Programa finanțată<br>din Facilitatea de<br>Tranziție (56.14)                                                                                                   | 14          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Alte programe<br>comunitare<br>finanțate în<br>perioada 2007-<br>2013 (56.15)                                                                                   | 15          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Alte facilități și<br>instrumente<br>postaderare (56.16)                                                                                                        | 16          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Mecanismul<br>financiar SEE<br>(56.17)                                                                                                                          | 17          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Mecanismul<br>financiar<br>norvegian (56.18)                                                                                                                    | 18          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică<br>în cadrul<br>Programului<br>Operațional<br>Asistență Tehnică<br>(56.19)                                                                    | 19          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică<br>în cadrul<br>programelor<br>operaționale, altele<br>decat Programul<br>Operațional<br>Asistență Tehnică<br>(56.20)                         | 20          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Programul de<br>cooperare<br>elveliano-român<br>vizând reducerea<br>disparităților<br>economice și<br>sociale din cadrul<br>Uniunii Europene<br>extinse (56.25) | 21          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Fondul European<br>de Ajustare la<br>Globalizare (56.26)                                                                                                        | 22          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |
| Asistență tehnică<br>pentru<br>mecanismele                                                                                                                      | 23          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0  | 0  | 0  |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                   | Cod rând | Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piași efectuate pentru co-finanțare FEIS (anexa 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 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 anterior | Sume rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior | din care: Sume rezultate din nerreguli 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 |
| Finanțarea SEE (56.27)                                                                |          |                                                      |                                                               |                                                                                          |                                                                                            |                                                                               |                                                                                                |                                                                 |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                   |    |
| 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  |
| 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 (FEDR) (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  |

| 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 cota parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare | Sume solicitate la rambursare 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 autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile 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 nerăgudi aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori | din care: Sume rezultate din nerăgudi deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și cheltuielilor efectuate în anii anteriori |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| A                                                                                                                         | B        | 1                                                    | 2                                                            | 3=2-5                                                                                                                     | 4                                                                                           | 5=6+8+10+12+15                                                                                                | 6                                                               | 7                                                                                 | 8                                                                                               | 9                                                                                                  | 10                                                                                                      | 11                                                                                                         | 12                                                                                            | 13                                                                                                                                                                            | 14 | 15 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Acvicultură (FEPA) (58.05)                                                | 36       | 0                                                    | 0                                                            |                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                             | 0                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0  |
| Programul Instrumentul de Asistență pentru Proiectare (IPA II) (58.11)                                                    | 37       | 0                                                    | 0                                                            |                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                             | 0                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0  |
| Programul Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)                                                               | 38       | 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  |
| 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  |
| 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  |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)                                                                         | 39.3     | 0                                                    | 0                                                            |                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                             | 0                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0  |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)                                           | 39.4     | 0                                                    | 0                                                            |                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                             | 0                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0  |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5     | 0                                                    | 0                                                            |                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                             | 0                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0  |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și                                           | 39.6     | 0                                                    | 0                                                            |                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                             | 0                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0  | 0  |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                                                       | Cod rând | Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 56 | din care: Piași efectuate pentru colan parte FEJ (alinat 02) | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | 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 anterior | Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior | din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 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 |
| Norvejian 2014-2021 (58.33)                                                                                                                               |          |                                                      |                                                              |                                                                            |                                                                              |                                                                               |                                                                                 |                                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                    |    |
| Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)                                                  | 39.7     | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0  |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)                                                                                        | 40       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0  |
| Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)                                                                                                  | 41       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0  |
| Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)                                           | 42       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0  |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)                                                                       | 43       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0  |
| Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)                                      | 44       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0  |
| Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56)                                                             | 45       | 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, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56) | 46       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                          | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0  |
| Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente                                                                                    | 47       | 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 cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare 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 rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate la rambursare 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 nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli 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 |
| cadrului financiar 2021-2027 (56.51)                                                                              |          |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                               |                                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |
| Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)                                            | 48       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0  |
| Programe Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66) | 49       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0  |
| Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)                                                 | 50       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0  |
| Total (cod 01 la 50)                                                                                              | 99       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                  | 0                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0  |

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidențele contabile.

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 instituției

Prof. Manea Elena-Ionelia

*E. Manea*

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
MUSCU TEODORA

*M. Muscu*



Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova  
Harsova, str. SOSEAUA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice  
Nota 33d  
PENTRU 30/09/2023

Anexa 26  
la OMFP 1801/2020

| Cod rând | Explicatie                                                                                                                      | An precedent | An curent |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                               |              |           |
| 1        | Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101) | 1            | 2         |
| 2        | Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)                           | 0            | 20.653    |
| 3        | Rd. 1 - rd. 2                                                                                                                   | 0            | 0         |
|          |                                                                                                                                 | 0            | 20.653    |

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

Conducatorul instituției

Prof. Manea Elena-Ionelia

*Elena-Ionelia Manea*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MUSCU TEODORA

*Muscu Teodora*



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)  
PENTRU 30/09/2023

Cod 56

| Nr<br>ctr | Denumirea<br>indicatorilor                                            | Cod<br>rând | Buget de stat<br>(s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurărilor<br>sociale de stat (s03-<br>basa) | Bugetul asigurărilor<br>pentru șomaj (s04-<br>șomaj) | Bugetul Fondului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul Instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurari<br>+local ) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+local) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s20<br>stat+asigurări+<br>autonome) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                     |             | 1                           | 2                          | 3                                                      | 4                                                    | 5                                                                                           | 6                                                                                                                          | 7                                                                                  | 8                                                  | 9                                                 | 10                                                                                                                                                  |
| 1         | Total plăți (titlul VIII<br>cod 56+titlu X cod 58)<br>(rd.2+rd.11)    | 01          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 2         | Total plăți (titlul VIII<br>cod 56) (rd. 03 la rd.10)                 | 02          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 3         | Cheltuieli de personal<br>(titlu I)                                   | 03          | 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                                                                                                                                                   |
| 5         | Subvenții (titlu IV)                                                  | 05          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 6         | Transferuri între unități<br>ale administrației publice<br>(titlu VI) | 06          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 7         | Alte transferuri (titlu VII)                                          | 07          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 8         | Asistență socială (titlu<br>IX)                                       | 08          | 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                                                                                                                                                   |
| 10        | Active nefinanciare (titlu<br>XII)                                    | 10          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 11        | Total plăți (titlu X cod<br>58) (rd.12 la rd.19)                      | 11          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 12        | Cheltuieli de personal<br>(titlu I)                                   | 12          | 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                                                                                                                                                   |
| 14        | Subvenții (titlu IV)                                                  | 14          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 15        | Transferuri între unități<br>ale administrației publice<br>(titlu VI) | 15          | 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                                                                                                                                                   |
| 17        | Asistență socială (titlu<br>IX)                                       | 17          | 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                                                                                                                                                   |
| 19        | Active nefinanciare (titlu<br>XII)                                    | 19          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 20        | Total plăți (titlu XII cod<br>60) (rd.21 la rd.28)                    | 20          | 335.284                     | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 21        | Cheltuieli de personal<br>(titlu I)                                   | 21          | 51.583                      | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 22        | Bunuri și servicii (titlu II)                                         | 22          | 283.701                     | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 23        | Subvenții (titlu IV)                                                  | 23          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 24        | Transferuri între unități<br>ale administrației publice<br>(titlu VI) | 24          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 25        | Alte transferuri (titlu VII)                                          | 25          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 26        | Asistență socială (titlu<br>IX)                                       | 26          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 27        | Alte cheltuieli (titlu XI)                                            | 27          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |

| Nr<br>ctr | Denumirea<br>indicatorilor           | Cod<br>rând | Buget de stat<br>(s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurărilor<br>sociale de stat (s03-<br>bass) | Bugetul asigurărilor<br>pentru șomaj (s04-<br>șomaj) | Bugetul Fondului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurari<br>+local ) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+local) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s20<br>stat+asigurări+<br>autonome) |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                    |             | 1                           | 2                          | 3                                                      | 4                                                    | 5                                                                                           | 6                                                                                                                          | 7                                                                                  | 8                                                  | 9                                                 | 10                                                                                                                                                  |
| 28        | Active nefinanciare (titlul<br>XIII) | 28          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |

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 institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelia



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA




Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”  
PENTRU 30/09/2023

Anexa 28

| Nr<br>ctr | Denumirea indicatorilor                                             | Cod<br>rând | Buget de stat<br>(s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurărilor<br>sociale de stat (s03-<br>basa) | Bugetul asigurărilor<br>pentru șomaj (s04-<br>șomaj) | Bugetul Fondului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurari<br>+local ) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+local) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s20<br>stat+asigurări+<br>autonome) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                   |             | 1                           | 2                          | 3                                                      | 4                                                    | 5                                                                                           | 6                                                                                                                          | 7                                                                                  | 8                                                  | 9                                                 | 10                                                                                                                                                  |
| 1         | Total plăți (titlul XII cod 61)<br>(rd. 02 la rd.8)                 | 01          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 2         | Cheltuieli de personal (titlul I)                                   | 02          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 3         | Bunuri și servicii (titlul II)                                      | 03          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 4         | Subvenții (titlul IV)                                               | 04          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 5         | Transferuri între unități ale<br>administrației publice (titlul VI) | 05          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 6         | Alte transferuri (titlul VII)                                       | 06          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 7         | Asistență socială (titlul IX)                                       | 07          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 8         | Alte cheltuieli (titlul XI)                                         | 08          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 9         | Active nefinanciare (titlul XIII)                                   | 09          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 10        | Total plăți (titlul XIV cod 65)<br>(rd.11 la rd.18)                 | 10          | 88.638                      | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 11        | Cheltuieli de personal (titlul I)                                   | 11          | 84.638                      | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 12        | Bunuri și servicii (titlul II)                                      | 12          | 4.000                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 13        | Subvenții (titlul IV)                                               | 13          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 14        | Transferuri între unități ale<br>administrației publice (titlul VI) | 14          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 15        | Alte transferuri (titlul VII)                                       | 15          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 16        | Asistență socială (titlul IX)                                       | 16          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 17        | Alte cheltuieli (titlul XI)                                         | 17          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 18        | Active nefinanciare (titlul XIII)                                   | 18          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |

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

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelia

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

