

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

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/03/2024

Cod 01

lei

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 (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	71.707	82.301
5.	Terenuri si cladiri (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 (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (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 (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale 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 (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	71.707	82.301
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	405.783	399.603
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 (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	36.900
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (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 (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 (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 (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	36.900
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (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+ 5620500+ 5620600+ 5620700+ 5620800+ 5620900+ 5621000+ 5621100+ 5621200+ 5621300+ 5621400+ 5621500+ 5621600+ 5621700+ 5621800+ 5621900+ 5622000+ 5622100+ 5622200+ 5622300+ 5622400+ 5622500+ 5622600+ 5622700+ 5622800+ 5622900+ 5623000+ 5623100+ 5623200+ 5623300+ 5623400+ 5623500+ 5623600+ 5623700+ 5623800+ 5623900+ 5624000+ 5624100+ 5624200+ 5624300+ 5624400+ 5624500+ 5624600+ 5624700+ 5624800+ 5624900+ 5625000+ 5625100+ 5625200+ 5625300+ 5625400+ 5625500+ 5625600+ 5625700+ 5625800+ 5625900+ 5626000+ 5626100+ 5626200+ 5626300+ 5626400+ 5626500+ 5626600+ 5626700+ 5626800+ 5626900+ 5627000+ 5627100+ 5627200+ 5627300+ 5627400+ 5627500+ 5627600+ 5627700+ 5627800+ 5627900+ 5628000+ 5628100+ 5628200+ 5628300+ 5628400+ 5628500+ 5628600+ 5628700+ 5628800+ 5628900+ 5629000+ 5629100+ 5629200+ 5629300+ 5629400+ 5629500+ 5629600+ 5629700+ 5629800+ 5629900+ 5630000+ 5630100+ 5630200+ 5630300+ 5630400+ 5630500+ 5630600+ 5630700+ 5630800+ 5630900+ 5631000+ 5631100+ 5631200+ 5631300+ 5631400+ 5631500+ 5631600+ 5631700+ 5631800+ 5631900+ 5632000+ 5632100+ 5632200+ 5632300+ 5632400+ 5632500+ 5632600+ 5632700+ 5632800+ 5632900+ 5633000+ 5633100+ 5633200+ 5633300+ 5633400+ 5633500+ 5633600+ 5633700+ 5633800+ 5633900+ 5634000+ 5634100+ 5634200+ 5634300+ 5634400+ 5634500+ 5634600+ 5634700+ 5634800+ 5634900+ 5635000+ 5635100+ 5635200+ 5635300+ 5635400+ 5635500+ 5635600+ 5635700+ 5635800+ 5635900+ 5636000+ 5636100+ 5636200+ 5636300+ 5636400+ 5636500+ 5636600+ 5636700+ 5636800+ 5636900+ 5637000+ 5637100+ 5637200+ 5637300+ 5637400+ 5637500+ 5637600+ 5637700+ 5637800+ 5637900+ 5638000+ 5638100+ 5638200+ 5638300+ 5638400+ 5638500+ 5638600+ 5638700+ 5638800+ 5638900+ 5639000+ 5639100+ 5639200+ 5639300+ 5639400+ 5639500+ 5639600+ 5639700+ 5639800+ 5639900+ 5640000+ 5640100+ 5640200+ 5640300+ 5640400+ 5640500+ 5640600+ 5640700+ 5640800+ 5640900+ 5641000+ 5641100+ 5641200+ 5641300+ 5641400+ 5641500+ 5641600+ 5641700+ 5641800+ 5641900+ 5642000+ 5642100+ 5642200+ 5642300+ 5642400+ 5642500+ 5642600+ 5642700+ 5642800+ 5642900+ 5643000+ 5643100+ 5643200+ 5643300+ 5643400+ 5643500+ 5643600+ 5643700+ 5643800+ 5643900+ 5644000+ 5644100+ 5644200+ 5644300+ 5644400+ 5644500+ 5644600+ 5644700+ 5644800+ 5644900+ 5645000+ 5645100+ 5645200+ 5645300+ 5645400+ 5645500+ 5645600+ 5645700+ 5645800+ 5645900+ 5646000+ 5646100+ 5646200+ 5646300+ 5646400+ 5646500+ 5646600+ 5646700+ 5646800+ 5646900+ 5647000+ 5647100+ 5647200+ 5647300+ 5647400+ 5647500+ 5647600+ 5647700+ 5647800+ 5647900+ 5648000+ 5648100+ 5648200+ 5648300+ 5648400+ 5648500+ 5648600+ 5648700+ 5648800+ 5648900+ 5649000+ 5649100+ 5649200+ 5649300+ 5649400+ 5649500+ 5649600+ 5649700+ 5649800+ 5649900+ 5650000+ 5650100+ 5650200+ 5650300+ 5650400+ 5650500+ 5650600+ 5650700+ 5650800+ 5650900+ 5651000+ 5651100+ 5651200+ 5651300+ 5651400+ 5651500+ 5651600+ 5651700+ 5651800+ 5651900+ 5652000+ 5652100+ 5652200+ 5652300+ 5652400+ 5652500+ 5652600+ 5652700+ 5652800+ 5652900+ 5653000+ 5653100+ 5653200+ 5653300+ 5653400+ 5653500+ 5653600+ 5653700+ 5653800+ 5653900+ 5654000+ 5654100+ 5654200+ 5654300+ 5654400+ 5654500+ 5654600+ 5654700+ 5654800+ 5654900+ 5655000+ 5655100+ 5655200+ 5655300+ 5655400+ 5655500+ 5655600+ 5655700+ 5655800+ 5655900+ 5656000+ 5656100+ 5656200+ 5656300+ 5656400+ 5656500+ 5656600+ 5656700+ 5656800+ 5656900+ 5657000+ 5657100+ 5657200+ 5657300+ 5657400+ 5657500+ 5657600+ 5657700+ 5657800+ 5657900+ 5658000+ 5658100+ 5658200+ 5658300+ 5658400+ 5658500+ 5658600+ 5658700+ 5658800+ 5658900+ 5659000+ 5659100+ 5659200+ 5659300+ 5659400+ 5659500+ 5659600+ 5659700+ 5659800+ 5659900+ 5660000+ 5660100+ 5660200+ 5660300+ 5660400+ 5660500+ 5660600+ 5660700+ 5660800+ 5660900+ 5661000+ 5661100+ 5661200+ 5661300+ 5661400+ 5661500+ 5661600+ 5661700+ 5661800+ 5661900+ 5662000+ 5662100+ 5662200+ 5662300+ 5662400+ 5662500+ 5662600+ 5662700+ 5662800+ 5662900+ 5663000+ 5663100+ 5663200+ 5663300+ 5663400+ 5663500+ 5663600+ 5663700+ 5663800+ 5663900+ 5664000+ 5664100+ 5664200+ 5664300+ 5664400+ 5664500+ 5664600+ 5664700+ 5664800+ 5664900+ 5665000+ 5665100+ 5665200+ 5665300+ 5665400+ 5665500+ 5665600+ 5665700+ 5665800+ 5665900+ 5666000+ 5666100+ 5666200+ 5666300+ 5666400+ 5666500+ 5666600+ 5666700+ 5666800+ 5666900+ 5667000+ 5667100+ 5667200+ 5667300+ 5667400+ 5667500+ 5667600+ 5667700+ 5667800+ 5667900+ 5668000+ 5668100+ 5668200+ 5668300+ 5668400+ 5668500+ 5668600+ 5668700+ 5668800+ 5668900+ 5669000+ 5669100+ 5669200+ 5669300+ 5669400+ 5669500+ 5669600+ 5669700+ 5669800+ 5669900+ 5670000+ 5670100+ 5670200+ 5670300+ 5670400+ 5670500+ 5670600+ 5670700+ 5670800+ 5670900+ 5671000+ 5671100+ 5671200+ 5671300+ 5671400+ 5671500+ 5671600+ 5671700+ 5671800+ 5671900+ 5672000+ 5672100+ 5672200+ 5672300+ 5672400+ 5672500+ 5672600+ 5672700+ 5672800+ 5672900+ 5673000+ 5673100+ 5673200+ 5673300+ 5673400+ 5673500+ 5673600+ 5673700+ 5673800+ 5673900+ 5674000+ 5674100+ 5674200+ 5674300+ 5674400+ 5674500+ 5674600+ 5674700+ 5674800+ 5674900+ 5675000+ 5675100+ 5675200+ 5675300+ 5675400+ 5675500+ 5675600+ 5675700+ 5675800+ 5675900+ 5676000+ 5676100+ 5676200+ 5676300+ 5676400+ 5676500+ 5676600+ 5676700+ 5676800+ 5676900+ 5677000+ 5677100+ 5677200+ 5677300+ 5677400+ 5677500+ 5677600+ 5677700+ 5677800+ 5677900+ 5678000+ 5678100+ 5678200+ 5678300+ 5678400+ 5678500+ 5678600+ 56787			

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)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
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+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-2.322.216
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	101.997	101.997
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	507.780	-1.783.716
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	579.487	-1.701.415
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	101.997	70.590
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	91.095	66.483
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	193.092	137.073
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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:	60	6.877.208	1.190
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	6.877.208	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	1.190
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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:	62	233.992	309.691
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	200.365	263.021
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	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)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	318.631	427.941
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	31.407
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane	75	0	24.612

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)			
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	7.429.831	794.841
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.622.923	931.914
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.043.436	-2.633.329
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	352.924	139.251
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.690.512	2.494.078
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.043.436	-2.633.329

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

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

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2024**

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 (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.264.738	1.989.106
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	64.381	481.906
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	1.530	9.750
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	876	-10.594
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	14.253	23.910
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.345.778	2.494.078
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.345.778	2.494.078
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 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	1.345.778	2.494.078
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.345.778	2.494.078
	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	1.345.778	2.494.078

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-Ionella



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

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

Anexa 3

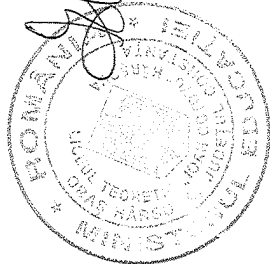
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2024

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
	A	B		2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			X		X	X	
1. Incasari		1					
2. Plati		2	292.904				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3	2.615.120				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		4	-2.322.216				
1. Incasari		5	X	X	X	X	
2. Plati		6					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		7					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		8					
1. Incasari		9	X	X	X	X	
2. Plati		10					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		11					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		12	-2.322.216				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		13					
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **		14					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***		14.1		X	X	X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****		14.2		X	X	X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)		14.3		X	X	X	
		15	-2.322.216				

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

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelia



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2024

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

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



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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2024

Anexa 5

Cod 20.01A Tip 01

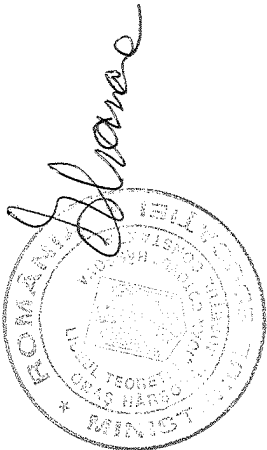
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
								8=3-6-7

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MUSCU TEODORA



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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2024

Cod 20 Tip 01

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

lei

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

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 31/03/2024

Anexa 6

Denumirea indicatorilor		Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI											
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		49	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.322.216	2.322.216	2.322.216	0	2.494.078
Invatamant		63	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.322.216	2.322.216	2.322.216	0	2.494.078
Invatamant prescolar si primar		65	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.322.216	2.322.216	2.322.216	0	2.494.078
Invatamant primar		65.03	1.542.737	375.455	1.542.737	375.455	375.455	375.455	375.455	0	409.529
Invatamant secundar		65.03.02	1.542.737	375.455	1.542.737	375.455	375.455	375.455	375.455	0	409.529
Invatamant secundar inferior		65.04	7.710.850	1.951.890	7.710.850	1.951.890	1.946.761	1.946.761	1.946.761	0	2.084.549
Invatamant secundar superior		65.04.01	2.403.247	532.987	2.403.247	532.987	532.987	532.987	532.987	0	604.389
		65.04.02	5.307.603	1.418.903	5.307.603	1.418.903	1.413.774	1.413.774	1.413.774	0	1.480.160

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

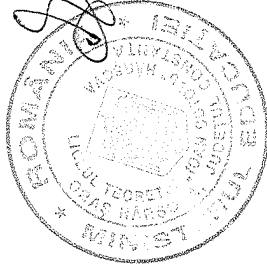
Conducatorul institutiei

Prof.Manea Elena-Ionelia

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

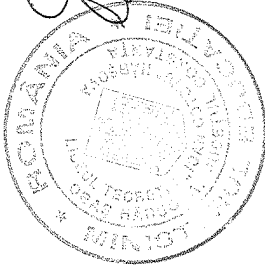
Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
	B						6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.322.216	2.322.216	2.322.216		2.494.078
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.322.216	2.322.216	2.322.216	0	2.494.078
Invatamant	65	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.322.216	2.322.216	2.322.216	0	2.494.078
Invatamant prescolar si primar	65.03	1.542.737	375.455	1.542.737	375.455	375.455	375.455	375.455	0	409.529
Invatamant primar	65.03.02	1.542.737	375.455	1.542.737	375.455	375.455	375.455	375.455	0	409.529
Invatamant secundar	65.04	7.710.850	1.951.890	7.710.850	1.951.890	1.946.761	1.946.761	1.946.761	0	2.084.549
Invatamant secundar inferior	65.04.01	2.403.247	532.987	2.403.247	532.987	532.987	532.987	532.987	0	604.389
Invatamant secundar superior	65.04.02	5.307.603	1.418.903	5.307.603	1.418.903	1.413.774	1.413.774	1.413.774	0	1.480.160

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

Teodora Muscu

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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI

PENTRU 31/03/2024

Cod 21 Tip 01

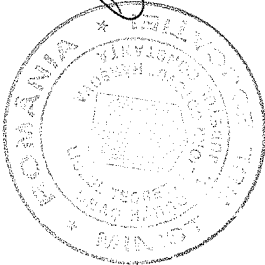
Cod 21 - Tip UI											
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	initiale	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	

lei

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

Teodora

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

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		00	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.322.216	2.322.216	2.322.216		0 2.494.078
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)		01	9.253.587	2.327.345	9.253.587	2.327.345	2.327.019	2.327.019	2.327.019		0 2.504.672
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	7.505.263	1.809.646	7.505.263	1.809.646	1.809.646	1.809.646	1.809.646		0 1.975.755
Cheltuieli salariale in bani		10.01	7.382.909	1.769.893	7.382.909	1.769.893	1.769.893	1.769.893	1.769.893		0 1.932.392
Salarii de baza		10.01.01	6.103.368	1.365.362	6.103.368	1.365.362	1.365.362	1.365.362	1.365.362		0 1.461.768
Alte sporuri		10.01.06	194.326	51.186	194.326	51.186	51.186	51.186	51.186		0 53.941
Fond pentru posturi ocupate prin cumul		10.01.10	16.183	3.955	16.183	3.955	3.955	3.955	3.955		0 4.451
Fond aferent platii cu ora		10.01.11	892.549	299.389	892.549	299.389	299.389	299.389	299.389		0 367.491
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	1.358	0	1.358	0	0	0	0		0 0
Alte drepturi salariale in bani		10.01.17	163.750	38.626	163.750	38.626	38.626	38.626	38.626		0 39.893
Contributii		10.01.30	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375		0 4.848
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03	122.354	39.753	122.354	39.753	39.753	39.753	39.753		0 43.363
Contributii platite de angajator in numele angajatului		10.03.07	120.223	39.421	120.223	39.421	39.421	39.421	39.421		0 43.211
TITLU XI ALTE CHELTUIELI		59	2.131	332	2.131	332	332	332	332		0 152
Burse		59.01	1.367.054	501.968	1.367.054	501.968	501.642	501.642	501.642		0 505.816
Burse		59.01.00	1.281.728	478.058	1.281.728	478.058	477.732	477.732	477.732		0 477.732
Despagubiri civile		59.01.00	1.281.728	478.058	1.281.728	478.058	477.732	477.732	477.732		0 477.732
Despagubiri civile		59.17	0	0	0	0	0	0	0		0 4.174
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.17.00	0	0	0	0	0	0	0		0 4.174
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40	85.326	23.910	85.326	23.910	23.910	23.910	23.910		0 23.910
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR		59.40.00	85.326	23.910	85.326	23.910	23.910	23.910	23.910		0 23.910
Fonduri europene nerambursabile		60	381.270	15.731	381.270	15.731	15.731	15.731	15.731		0 23.101
Fonduri europene nerambursabile		60.01	302.080	15.351	302.080	15.351	15.351	15.351	15.351		0 21.544
Sume aferente TVA		60.01.00	302.080	15.351	302.080	15.351	15.351	15.351	15.351		0 21.544
Sume aferente TVA		60.03	79.190	380	79.190	380	380	380	380		0 1.557
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)		60.03.00	79.190	380	79.190	380	380	380	380		0 1.557
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)		70	0	0	0	0	0	0	0		0 1.557
Active fixe		71	0	0	0	0	0	0	0		0 -10.594
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01	0	0	0	0	0	0	0		0 -10.594
Alte active fixe		71.01.02	0	0	0	0	0	0	0		0 -10.594
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		71.01.30	0	0	0	0	0	0	0		0 -10.969
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		85	0	0	0	0	0	0	0		0 375
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	-4.803	-4.803	-4.803		0 0
		85.01.03	0	0	0	0	-4.803	-4.803	-4.803		0 0

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

Director
Ileana Elena Ionescu



Adm. financiar
Alina Teodora

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Anexa 7

Cod 21 01A.65.03.02 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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.542.737	375.455	1.542.737	375.455	375.455	375.455	375.455	0	409.529
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.542.737	375.455	1.542.737	375.455	375.455	375.455	375.455	0	409.529
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.542.737	375.455	1.542.737	375.455	375.455	375.455	375.455	0	408.127
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.517.321	367.261	1.517.321	367.261	367.261	367.261	367.261	0	399.213
Salarii de baza	10.01.01	1.356.879	309.481	1.356.879	309.481	309.481	309.481	309.481	0	339.823
Alte sporuri	10.01.06	70.025	14.463	70.025	14.463	14.463	14.463	14.463	0	15.452
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	36.926	33.857	36.926	33.857	33.857	33.857	33.857	0	36.887
Indemnizatii de hrana	10.01.17	50.469	6.438	50.469	6.438	6.438	6.438	6.438	0	7.051
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	0	0
Contributii	10.03	25.416	8.194	25.416	8.194	8.194	8.194	8.194	0	8.914
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	25.416	8.194	25.416	8.194	8.194	8.194	8.194	0	8.914
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402

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



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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Atexa 7

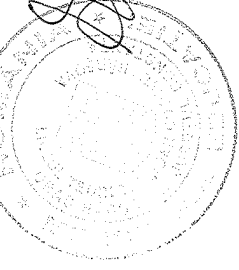
Cod 21.01A.65.04.01 Tip 01

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	00		2.403.247	532.987	2.403.247	532.987	532.987	532.987	532.987	0	604.389
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01		2.403.247	532.987	2.403.247	532.987	532.987	532.987	532.987	0	615.567
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2.021.977	517.256	2.021.977	517.256	517.256	517.256	517.256	0	591.822
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1.985.824	505.874	1.985.824	505.874	505.874	505.874	505.874	0	578.874
Salarii de baza	10.01.01		1.483.407	347.014	1.483.407	347.014	347.014	347.014	347.014	0	374.740
Alte sporuri	10.01.06		50.934	14.805	50.934	14.805	14.805	14.805	14.805	0	15.398
Fond aferent plati cu ora	10.01.11		400.137	135.828	400.137	135.828	135.828	135.828	135.828	0	180.157
Indemnizatii de hrana	10.01.17		51.346	8.227	51.346	8.227	8.227	8.227	8.227	0	8.579
Contributii	10.03		36.153	11.382	36.153	11.382	11.382	11.382	11.382	0	12.948
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		36.153	11.382	36.153	11.382	11.382	11.382	11.382	0	12.948
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		0	0	0	0	0	0	0	0	644
Despagubiri civile	59.17		0	0	0	0	0	0	0	0	644
Despagubiri civile	59.17.00		0	0	0	0	0	0	0	0	644
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60		381.270	15.731	381.270	15.731	15.731	15.731	15.731	0	23.101
Fonduri europene nerambursabile	60.01		302.080	15.351	302.080	15.351	15.351	15.351	15.351	0	21.544
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00		302.080	15.351	302.080	15.351	15.351	15.351	15.351	0	21.544
Sume aferente TVA	60.03		79.190	380	79.190	380	380	380	380	0	1.557
Sume aferente TVA	60.03.00		79.190	380	79.190	380	380	380	380	0	1.557
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71		0	0	0	0	0	0	0	0	-11.178
Active fixe	71.01		0	0	0	0	0	0	0	0	-11.178
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	0	0	-11.178
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	0	0	-11.553
											375

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

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

1

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	2	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	B										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	5.307.603	1.418.903	1.418.903	5.307.603	1.418.903	1.413.774	1.413.774	1.413.774	8=6-7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	5.307.603	1.418.903	1.418.903	5.307.603	1.418.903	1.418.577	1.418.577	1.418.577	0	1.480.160
Cheltuieli salariale in bani	10	3.940.549	916.935	916.935	3.940.549	916.935	916.935	916.935	916.935	0	975.806
Salarii de baza	10.01	3.879.764	896.758	896.758	3.879.764	896.758	896.758	896.758	896.758	0	954.305
Alte sporuri	10.01.01	3.263.082	708.867	708.867	3.263.082	708.867	708.867	708.867	708.867	0	747.205
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.06	73.367	21.918	21.918	73.367	21.918	21.918	21.918	21.918	0	23.091
Fond aferent platii cu ora	10.01.10	16.183	3.955	3.955	16.183	3.955	3.955	3.955	3.955	0	4.451
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.11	455.486	129.704	129.704	455.486	129.704	129.704	129.704	129.704	0	150.447
Indemnizatii de hrana	10.01.12	1.358	0	0	1.358	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	61.935	23.961	23.961	61.935	23.961	23.961	23.961	23.961	0	24.263
Contributii	10.01.30	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353	0	4.848
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.785	20.177	20.177	60.785	20.177	20.177	20.177	20.177	0	21.501
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	58.654	19.845	19.845	58.654	19.845	19.845	19.845	19.845	0	21.349
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.131	332	332	2.131	332	332	332	332	0	152
Burse	59.01	1.367.054	501.968	501.968	1.367.054	501.968	501.642	501.642	501.642	0	503.770
Burse	59.01.00	1.281.728	478.058	478.058	1.281.728	478.058	477.732	477.732	477.732	0	477.732
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.128
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.128
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.326	23.910	23.910	85.326	23.910	23.910	23.910	23.910	0	23.910
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	85.326	23.910	23.910	85.326	23.910	23.910	23.910	23.910	0	23.910
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MUSCU TEODORA

Conducatorul institutiei
Prof Manea Elena-Ionelia

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

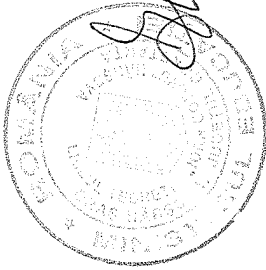
Cod 21 01 A.65.50.00 Tip 01

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



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

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

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2024

Cod 05

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

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

Conducatorul institutiei

Prof.Manea Elena-Ionella

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

