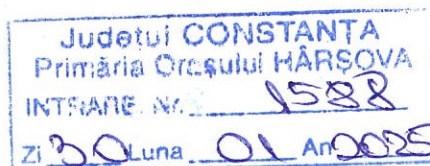




MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA
LICEUL TEORETIC "IOAN COTOVU" HÂRȘOVA

Str. Sos. Constanței, nr. 26, loc. Hârșova, Jud. Constanța
Tel/fax: 0241.870.316, 0783.061.614, cod fiscal 4300701
Site: www.liceulioancotovu.ro, e-mail: cotovusecretariat@gmail.com

Nr. 26 / 29.01 2025



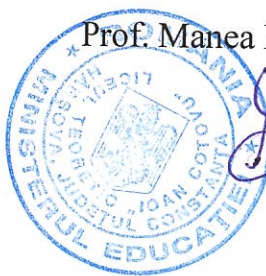
CĂTRE,

PRIMARIA HARSOVA
COMP. BUGET – FINANȚE

Prin prezenta vă înaintăm Contul de execuție la data de **31.12.2024**.

Director,

Prof. Manea Elena-Ionelia



Admin. Financiar,

Muscu Teodora

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/ 1991, republicată, subsemnații: prof. Manea Elena-Ionelia, director și Muscu Teodora, contabil șef, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul IV 2024 și confirmăm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,

Prof. Manea Elena-Ionelia



Admin.Financiar,

Muscu Teodora

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Muscu Teodora.



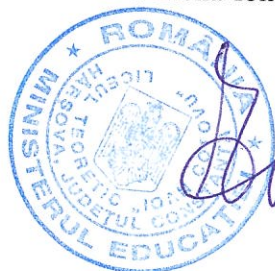
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA
LICEUL TEORETIC "IOAN COTOVU" HÂRȘOVA

Str. Șos. Constantei, nr. 26, loc. Hârșova, jud. Constanța
Tel/fax: 0241.870.316, 0783.061.614, cod fiscal 4300701
Site: www.liceulioancotovu.ro, e-mail: cotovusecretariat@gmail.com

DECLARAȚIE

Subsemnatele, Manea Elena-Ionelia în calitate de director și Muscu Teodora în calitate de administrator financiar la Liceul Teoretic Ioan Cotovu Hârșova, declarăm prin prezenta că datele prezentate în darea de seamă la trimestrul IV 2024 corespund cu rapoartele din sistemul național de raportare Forexbug cât și balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii."

Director,
Prof. Manea Elena-Ionelia



Administrator financiar,
Muscu Teodora

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - Invatamant - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
Total cheltuieli		0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	45.000	45.000	45.000	32.545	12.455	32.545
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	45.000	45.000	45.000	32.545	12.455	32.545
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	45.000	45.000	45.000	32.545	12.455	32.545
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	705.000	661.000	658.655	658.655	658.655	0	649.780
Bunuri si servicii	20.01	0	0	705.000	655.500	653.155	653.155	653.155	0	644.280
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	15.692
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	10.439
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	143.000	104.700	102.404	102.404	102.404	0	114.249
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	24.000	21.400	21.400	21.400	21.400	0	21.400
Transport	20.01.07	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	32.000	31.000	30.951	30.951	30.951	0	30.907
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	413.000	453.400	453.400	453.400	453.400	0	451.593
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	88.000	63.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	88.000	63.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	72.000	36.000	0	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

DIRECTOR,
Profesor Manca Elena-Ionelia

Adm. Financiar
clusea pe data

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
Total cheltuieli		0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
Bunuri si servicii	20.01	0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	3.518
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.835
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	41.000	80.000	77.704	77.704	77.704	0	79.569
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	16.000	15.951	15.951	15.951	0	15.951
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	147.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	110.276



*
DIRECTOR,
 Profesor Manca Elena-Ionelia

Manca

*Aduna Financiar
 Chisinau*

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	214.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	226.077
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	214.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	226.077
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	214.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	226.077
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0	199.077
Bunuri si servicii	20.01	0	0	198.000	192.500	192.500	192.500	192.500	0	193.577
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	2.302
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	1.490
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	66.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0	17.149
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	108.000	159.800	159.800	159.800	159.800	0	160.636
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000

DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

Elena Manea

*Adunio Financiar
clusea 100000*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		323.000	288.000	288.000	288.000	275.545	12.455	266.099
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		323.000	288.000	288.000	288.000	275.545	12.455	266.099
Total cheltuieli		0	0		323.000	288.000	288.000	288.000	275.545	12.455	266.099
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		323.000	288.000	288.000	288.000	275.545	12.455	266.099
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0		0	45.000	45.000	45.000	32.545	12.455	32.545
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0		0	45.000	45.000	45.000	32.545	12.455	32.545
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0		0	45.000	45.000	45.000	32.545	12.455	32.545
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0		287.000	243.000	243.000	243.000	243.000	0	233.554
Bunuri si servicii	20.01	0	0		287.000	243.000	243.000	243.000	243.000	0	233.554
Furnituri de birou	20.01.01	0	0		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	9.872
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	7.114
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0		36.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	17.531
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0		8.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0	7.400
Transport	20.01.07	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	10.956
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0		158.000	183.600	183.600	183.600	183.600	0	180.681
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0		36.000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0		36.000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0		36.000	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

Adrian Augustin
Muscă Ioana

Manea

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	10.476	0	0	10.476
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	10.476	0	0	10.476



Adunare Financiar
Clusei Profesor
Grupe

Elena

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	507	507
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	507	507
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	507	507
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	10.476	10.501
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	25
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10.476	10.501
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10.476	10.501
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.040	3.273
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.040	3.273
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	114.417



*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionella

Manea

*Adunarea Financiară
Municipală
Teodoru
Hu*

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
		Initial	Definitiv e	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
TOTAL CHELTUIELI		0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
Invatamant	65.02	0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	537.000	513.000	513.000	513.000	500.545	12.455	492.176
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	226.077
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	323.000	288.000	288.000	288.000	275.545	12.455	266.099
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	793.000	769.000	0	0	718.200	0	0
Deficit	99.02	0	0	793.000	769.000	0	0	718.200	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	793.000	769.000	0	0	718.200	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
TOTAL CHELTUIELI		0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
Invatamant	65.02	0	0	793.000	769.000	730.655	730.655	718.200	12.455	709.325
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	220.000	220.000	217.655	217.655	217.655	0	217.149
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	537.000	513.000	513.000	513.000	500.545	12.455	492.176
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	214.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	226.077
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	323.000	288.000	288.000	288.000	275.545	12.455	266.099
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	793.000	769.000	0	0	718.200	0	0
Deficit	99.02	0	0	793.000	769.000	0	0	718.200	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	793.000	769.000	0	0	718.200	0	0



*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103	04	167.961	-167.961	0	0
Rezerve din reevaluare - Ct.	06	134.867	0	0	134.867
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	990.803	819.992	621.173	1.189.622
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	789.134	823.742	789.134	823.742
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	504.497	0	0	500.747



Manea

*Adina Financiar
Ilusca Trebura
Mu*

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2024

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri						
		31.12.2015			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi	
		1	2								
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) Concesiuni, brevete,licențe ,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000) Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) TOTAL (rd. 02+03+04) ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajări la terenuri (ct.2110200) Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele - drumuri industriale agricole - infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte - tunele - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare - canale pentru navigație - alte active fixe încadrate în grupa construcții Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01	x	x	x	0	x	0	x	0	0	
	02	x	x	0	0		x	0			
	03	x	x	0	0		0	0		0	0
	04	x	x	0	0		0	0		0	0
	05	x	x	0	0		0	0		0	0
	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	07	x	x	0	0		0	0		0	0
	08	x	x	0	0		0	0		0	0
	09	x	x	0	0		0	0		0	0
	10	x	x	0	0		0	0		0	0
	11	x	x	0	0		0	0		0	0
	12	x	x	0	0		0	0		0	0
	13	x	x	0	0		0	0		0	0
	14	x	x	0	0		0	0		0	0
	15	x	x	0	0		0	0		0	0
	16	x	x	0	0		0	0		0	0
	17	x	x	74.389	0		0	0		0	0
18	x	x	167.961	0		0	0		0	0	
19	x	x	242.350	0		0	0		0	0	
20	x	x	242.350	0		0	0		0	0	

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia

*Aduniv financiară
Măneasa Teodora*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.386.360	1.386.360	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.104.560	1.386.360	10.408.414	718.200	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-718.200	0	-10.408.414	-718.200	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	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	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	-718.200	0	-10.408.414	-718.200	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 rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-717.693	0	-10.408.414	-718.200	0	0	507	0	0



*
DIRECTOR,
Profesor Manca Elena-Ionelia

Manca

*Abelu financiar
Muscu Teodora*

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale	0	167.961	0	0	0	-167.961	0	-167.961	0	0	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0	134.867	0	0	0	0	0	0	0	134.867	0	134.867
117.00.00	Rezultatul reportat	0	990.803	789.134	819.992	-167.961	0	621.173	819.992	621.173	1.810.795	0	1.189.622
121.00.00	Rezultatul patrimonial	789.134	0	535.564	789.134	288.178	0	823.742	789.134	1.612.876	789.134	823.742	0
208.01.00	Programe informatice	20.085	0	0	0	0	0	0	0	20.085	0	20.085	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	74.389	0	0	0	0	0	0	0	74.389	0	74.389	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.961	0	0	0	0	0	0	0	167.961	0	167.961	0
302.02.00	Combustibili	34.259	0	73.618	55.744	0	28.576	73.618	84.320	107.877	84.320	23.557	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	60.368	0	172.311	155.611	24.434	19.349	196.745	174.960	257.113	174.960	82.153	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	957.484	0	0	0	0	0	0	0	957.484	0	957.484	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.040	524.787	612.066	149.802	64.756	674.589	676.822	674.589	677.862	0	3.273
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	1.032	1.032	0	0	1.032	1.032	1.032	1.032	0	0
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	8.120	8.120	194	194	8.314	8.314	8.314	8.314	0	0
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	7.170	7.170	721	721	7.891	7.891	7.891	7.891	0	0
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	114.417	0	0	0	114.417	0	114.417	0	114.417

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	818.692	818.692	0	0	718.200	818.692	718.200	818.692	1.536.892	0	718.200
515.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	82.516	82.516	0	0	82.516	82.516	82.516	82.516	0	0
515.02.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	114.417	114.392	0	0	114.417	114.392	114.417	114.392	25	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.074	1.074	13.536	13.536	14.610	14.610	14.610	14.610	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10.476	0	0	0	0	0	0	0	10.476	0	10.476	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	507	0	0	0	0	0	0	0	507	0	507	0
581.01.01	Vramente interne – activitatea operationala	0	0	83.229	83.229	13.536	13.536	96.765	96.765	96.765	96.765	0	0
581.01.02	Vramente interne – activitatea de investitii	0	0	360	360	0	0	360	360	360	360	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	155.611	107.345	20.351	68.617	175.962	175.962	175.962	175.962	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	104.746	96.931	30.904	38.719	135.650	135.650	135.650	135.650	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	15.290	12.778	915	3.427	16.205	16.205	16.205	16.205	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	28.431	23.334	2.475	7.572	30.906	30.906	30.906	30.906	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	806	806	0	0	806	806	806	806	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	254.506	153.469	35.518	136.555	290.024	290.024	290.024	290.024	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	22.367	15.289	11.210	18.288	33.577	33.577	33.577	33.577	0	0
665.02.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	1.277	1.277	0	0	1.277	1.277	1.277	1.277	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	14.464	12.000	12.536	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	112.334	112.334	0	0	112.334	112.334	112.334	112.334	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	542.737	718.200	175.463	718.200	718.200	718.200	718.200	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	542.737	718.200	175.463	718.200	718.200	718.200	718.200	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	542.737	718.200	175.463	718.200	718.200	718.200	718.200	0	0
TOTAL	Total balanta	2.114.663	2.114.663	3.923.156	3.923.157	1.872.749	1.872.748	5.795.905	5.795.905	7.910.568	7.910.568	2.160.379	2.160.379

*
DIRECTOR,
Profesor Manea Elena-Ionelia



Stamps

*Adm. Financiar
Dana Popescu*

sector : 01 sursa : A

OpC: 13729380__MINISTERUL EDUCATIEI

sursa A 4300701 LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA

Harsova

la data : 31-DEC-24

	deschideri	plati	disponibil
650000100000	7,970,391.00		
650302100101		1,364,626.00	
650302100106		52,466.00	
650302100111		131,892.00	
650302100117		25,447.00	
650302100130		20,815.00	
650302100307		35,343.00	
650401100101		1,494,374.00	
650401100106		53,119.00	
650401100111		710,678.00	
650401100117		31,740.00	
650401100130		981.00	
650401100307		51,305.00	
650402100101		3,082,093.00	
650402100106		82,316.00	
650402100110		11,323.00	
650402100111		533,722.00	
650402100117		88,021.00	
650402100130		26,394.00	
650402100206		89,000.00	
650402100307		83,862.00	
650402100308		773.00	
65...10...	7,970,391.00	7,970,290.00	101.00
650000570000	33,909.00		
650402570202		33,904.66	
65...57...	33,909.00	33,904.66	4.34
650000590000	1,948,096.00		
650302591700		1,402.00	
650401591700		644.00	
650402590100		1,842,639.00	
650402591700		2,128.00	
650402594000		101,283.00	
65...59...	1,948,096.00	1,948,096.00	0.00
650000600000	566,943.00		
650401600100		181,294.18	
650401600300		12,013.47	
650402600100		243,531.00	
650402600300		46,261.89	
65...60...	566,943.00	483,100.54	83,842.46
650402850103		-26,977.00	
65...85...		-26,977.00	0.00

T Cheltuieli

10,519,339.00

10,435,391.20

83,947.80 = Disp_Crd

(Titlu 85 = -26,977.00)

-10,408,414.20 = Exc_Def

sector : 02 sursa : A

OpC: 7453165_ORAS HARSOVA

sursa A 4300701 LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA

Harsova

la data : 31-DEC-24

sectiune Functionare

	deschideri	plati	disponibil
650000100000	32,545.00		
650402100115		32,545.00	
65...10...	32,545.00	32,545.00	0.00
650000200000	658,655.00		
650302200101		4,000.00	
650302200102		4,000.00	
650302200103		77,704.00	
650302200104		6,000.00	
650302200108		15,951.00	
650302200130		110,000.00	
650401200101		4,000.00	
650401200102		8,000.00	
650401200103		8,700.00	
650401200104		8,000.00	
650401200108		4,000.00	
650401200130		159,800.00	
650401200601		5,500.00	
650402200101		12,000.00	
650402200102		13,000.00	
650402200103		16,000.00	
650402200104		7,400.00	
650402200107			
650402200108		11,000.00	
650402200130		183,600.00	
65...20...	658,655.00	658,655.00	0.00
650000570000	27,000.00		
650401570201		27,000.00	
65...57...	27,000.00	27,000.00	0.00

T Cheltuieli

718,200.00

718,200.00

= Disp_Crd

-718,200.00 = Exc_Def